

**ZARZĄDZENIE NR 231/16**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 8 pkt. 4 uchwały Nr XIX/116/16 Rady Gminy Kolno z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 175,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 207,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi 33 668 047,34 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi 33 410 803,37 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi 257 243,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi 35 972 401,34 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi 32 333 056,02 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi 3 639 345,32 zł.
- § 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 15 listopada 2016 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |   |  |                   |              |             |                             |
|------------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                            | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>               |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>        |          |   |  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>             |
|                              |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>             |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>      |          |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|                              |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |   |  |                   |              |             |                             |
| Dział                        | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                            | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>               |          |   |  |                   |              |             |                             |
| 852                          |          |   | Pomoc społeczna  | 733 120,00        | 0,00         | 30 900,00   | 764 020,00                  |
|                              |          |   | 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                        |
|                              | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 229 000,00        | 0,00         | 16 400,00   | 245 400,00                  |
|                              |          |   | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 229 000,00           | 0,00         | 16 400,00        | 245 400,00                  |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|                                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 128 000,00           | 0,00         | 14 500,00        | 142 500,00                  |
|                                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 000,00           | 0,00         | 14 500,00        | 142 500,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>          |          |      |   | <b>21 909 740,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 900,00</b> | <b>21 940 640,70</b>        |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 274 428,99           | 0,00         | 0,00             | 274 428,99                  |
|                                |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe</b>               |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>        |          |      |   | <b>257 243,97</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>257 243,97</b>           |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 132 643,97           | 0,00         | 0,00             | 132 643,97                  |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                 |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| 750                            |          |      | Administracja publiczna   | 30 332,00            | 0,00         | 2 000,00         | 32 332,00                   |
|                                |          |      | 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                        |
|                                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 30 332,00            | 0,00         | 2 000,00         | 32 332,00                   |
|                                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 332,00            | 0,00         | 2 000,00         | 32 332,00                   |
| 852                            |          |      | Pomoc społeczna   | 9 924 204,41         | -75,34       | 207,00           | 9 924 336,07                |
|                                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |   |                      |               |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 390,00            | 0,00          | 140,00           | 10 530,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 10 390,00            | 0,00          | 140,00           | 10 530,00            |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 900,00             | -75,34        | 0,00             | 3 824,66             |
|                       |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 900,00             | -75,34        | 0,00             | 3 824,66             |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 263,41               | 0,00          | 67,00            | 330,41               |
|                       |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 263,41               | 0,00          | 67,00            | 330,41               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>11 465 031,01</b> | <b>-75,34</b> | <b>2 207,00</b>  | <b>11 467 162,67</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       |      |   |                      |               |                  |                      |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>33 635 015,68</b> | <b>-75,34</b> | <b>33 107,00</b> | <b>33 668 047,34</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 407 072,96           | 0,00          | 0,00             | 407 072,96           |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 15 listopada 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |              |  |                 |        |                    |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |   |
|------------------------------|--------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|---|
| Dz<br>iał                    | Rozdz<br>iał | Nazwa  |                 | Plan   | Z tego             |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |   |
|                              |              |  |                 |        | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |  |  |                                  |   |  |  |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |   |   |
|                              |              |  |                 |        |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |   |
|                              |              |  |                 |        |                    |                                      | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |                  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |   |
| 1                            | 2            | 4  |                 | 5      | 6                  | 7                                    | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14               | 15                   | 16                                     | 17  | 18  |   |
| Wydatki razem:               |              |  | przed<br>zmianą | 726150 | 95000              | 0                                    | 0  | 0  | 95000                            | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 631150                                 | 631150  | 0   | 0 |
|                              |              |  | zmniejszenie    | 0      | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                              |              |  | zwiększenie     | 0      | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                              |              |  | po<br>zmianach  | 726150 | 95000              | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 95000                                       | 0  | 0  | 0                | 0                    | 0                                      | 631150  | 631150  | 0 |
| Rodzaj zadania: Własne       |              |  |                 |        |                    |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |   |
| Dz<br>iał                    | Rozdz<br>iał | Nazwa  |                 | Plan   | Z tego             |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |   |
|                              |              |  |                 |        | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |  |  |                                  |   |  |  |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |   |   |
|                              |              |  |                 |        |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |   |
|                              |              |  |                 |        |                    |                                      | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |                  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |   |
| 1                            | 2            | 4  |                 | 5      | 6                  | 7                                    | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14               | 15                   | 16                                     | 17  | 18  |   |
| 01<br>0                      |              | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed<br>zmianą | 831520 | 766520             | 762020                               | 285255   | 476765   | 0                                | 4500  | 0  | 0  | 0                | 65000                | 65000                                  | 0   | 0   |   |
|                              |              |  | zmniejszenie    | 0      | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 0                                      | 0   | 0   |   |
|                              |              |  | zwiększenie     | 32000  | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 32000                                  | 32000   | 0   | 0 |
|                              |              |  | po<br>zmianach  | 863520 | 766520             | 762020                               | 285255   | 476765   | 0                                | 4500  | 0  | 0  | 0                | 0                    | 97000                                  | 97000   | 0   | 0 |
|                              | 01010        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed<br>zmianą | 813195 | 748195             | 743695                               | 285255   | 458440   | 0                                | 4500  | 0  | 0  | 0                | 65000                | 65000                                  | 0   | 0   |   |
|                              |              |  | zmniejszenie    | 0      | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 0                                      | 0   | 0   |   |
|                              |              |  | zwiększenie     | 32000  | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                | 0                    | 32000                                  | 32000   | 0   | 0 |
|                              |              |  | po<br>zmianach  | 845195 | 748195             | 743695                               | 285255   | 458440   | 0                                | 4500  | 0  | 0  | 0                | 0                    | 97000                                  | 97000   | 0   | 0 |

|     |       |      |  |              |            |            |            |         |           |   |        |   |   |            |            |         |   |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|--------|---|---|------------|------------|---------|---|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 30000      | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 30000      | 30000      | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 32000      | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 32000      | 32000      | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 62000      | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 62000      | 62000      | 0       | 0 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 3011485,84 | 645319,19  | 645319,19  | 1000    | 644319,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 2366166,65 | 2366166,65 | 1196500 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -12000     | -12000     | -12000     | 0       | -12000    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 12000      | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 12000      | 12000      | 5000    | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3011485,84 | 633319,19  | 633319,19  | 1000    | 632319,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 2378166,65 | 2378166,65 | 1201500 | 0 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 3011485,84 | 645319,19  | 645319,19  | 1000    | 644319,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 2366166,65 | 2366166,65 | 1196500 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -12000     | -12000     | -12000     | 0       | -12000    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 12000      | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 12000      | 12000      | 5000    | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3011485,84 | 633319,19  | 633319,19  | 1000    | 632319,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 2378166,65 | 2378166,65 | 1201500 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 477419,19  | 477419,19  | 477419,19  | 0       | 477419,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -12000     | -12000     | -12000     | 0       | -12000    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 465419,19  | 465419,19  | 465419,19  | 0       | 465419,19 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 932536,65  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 932536,65  | 932536,65  | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4000       | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 4000       | 4000       | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 936536,65  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 936536,65  | 936536,65  | 0       | 0 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 569235     | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 569235     | 569235     | 569235  | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5000       | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 5000       | 5000       | 5000    | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 574235     | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 574235     | 574235     | 574235  | 0 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 237130     | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 237130     | 237130     | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3000       | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 3000       | 3000       | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 240130     | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 240130     | 240130     | 0       | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 3277953,23 | 3235953,23 | 2914186,23 | 2359778 | 554408,23 | 0 | 321767 | 0 | 0 | 42000      | 42000      | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2030      | -2030      | -2030      | -2030   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2030       | 2030       | 2030       | 2030    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3277953,23 | 3235953,23 | 2914186,23 | 2359778 | 554408,23 | 0 | 321767 | 0 | 0 | 42000      | 42000      | 0       | 0 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                   | przed zmianą | 105418     | 105418     | 105418     | 91903   | 13515     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1630      | -1630      | -1630      | -1630   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2030       | 2030       | 2030       | 2030    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 105818     | 105818     | 105818     | 92303   | 13515     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 68472      | 68472      | 68472      | 68472   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1500       | 1500       | 1500       | 1500    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 69972      | 69972      | 69972      | 69972   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                       | przed zmianą | 7300       | 7300       | 7300       | 7300    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1630      | -1630      | -1630      | -1630   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5670       | 5670       | 5670       | 5670    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 13640      | 13640      | 13640      | 13640   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 530        | 530        | 530        | 530     | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14170      | 14170      | 14170      | 14170   | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 2442312,23 | 2400312,23 | 2388132,23 | 1929875 | 458257,23 | 0 | 12180  | 0 | 0 | 42000      | 42000      | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -400       | -400       | -400       | -400    | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0      | 0 | 0 | 0          | 0          | 0       | 0 |

|    |  |       |  |              |             |             |             |         |            |   |        |   |   |   |       |       |   |   |
|----|--|-------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
|    |  |       |  | po zmianach  | 2441912,23  | 2399912,23  | 2387732,23  | 1929475 | 458257,23  | 0 | 12180  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 |
|    |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 130000      | 130000      | 130000      | 130000  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -400        | -400        | -400        | -400    | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 75 |  |       | Różne rozliczenia                                | po zmianach  | 129600      | 129600      | 129600      | 129600  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 8  |  |       |  | przed zmianą | 109235      | 109235      | 109235      | 0       | 109235     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -32000      | -32000      | -32000      | 0       | -32000     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 77235       | 77235       | 77235       | 0       | 77235      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą | 109235      | 109235      | 109235      | 0       | 109235     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -32000      | -32000      | -32000      | 0       | -32000     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 77235       | 77235       | 77235       | 0       | 77235      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4810  | Rezerwy  | przed zmianą | 109235      | 109235      | 109235      | 0       | 109235     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -32000      | -32000      | -32000      | 0       | -32000     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 77235       | 77235       | 77235       | 0       | 77235      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 80 |  |       | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 10640058,71 | 10570258,71 | 10089342,71 | 8267403 | 1821939,71 | 0 | 480916 | 0 | 0 | 0 | 69800 | 69800 | 0 | 0 |
| 1  |  |       |  | zmniejszenie | -7170,4     | -7170,4     | -7170,4     | -300    | -6870,4    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 7170,4      | 7170,4      | 7170,4      | 0       | 7170,4     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 10640058,71 | 10570258,71 | 10089342,71 | 8267103 | 1822239,71 | 0 | 480916 | 0 | 0 | 0 | 69800 | 69800 | 0 | 0 |
|    |  | 80101 | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 5242761     | 5242761     | 4954746     | 4359126 | 595620     | 0 | 288015 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -5220,4     | -5220,4     | -5220,4     | 0       | -5220,4    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 6070,4      | 6070,4      | 6070,4      | 0       | 6070,4     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 5243611     | 5243611     | 4955596     | 4359126 | 596470     | 0 | 288015 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 226654      | 226654      | 226654      | 0       | 226654     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 6070,4      | 6070,4      | 6070,4      | 0       | 6070,4     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 232724,4    | 232724,4    | 232724,4    | 0       | 232724,4   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą | 10205       | 10205       | 10205       | 0       | 10205      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -970,4      | -970,4      | -970,4      | 0       | -970,4     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 9234,6      | 9234,6      | 9234,6      | 0       | 9234,6     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4260  | Zakup energii                                    | przed zmianą | 44043       | 44043       | 44043       | 0       | 44043      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -500        | -500        | -500        | 0       | -500       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 43543       | 43543       | 43543       | 0       | 43543      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4270  | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 5968        | 5968        | 5968        | 0       | 5968       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -10         | -10         | -10         | 0       | -10        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 5958        | 5958        | 5958        | 0       | 5958       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 6860        | 6860        | 6860        | 0       | 6860       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -300        | -300        | -300        | 0       | -300       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 6560        | 6560        | 6560        | 0       | 6560       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 73974       | 73974       | 73974       | 0       | 73974      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -2000       | -2000       | -2000       | 0       | -2000      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | po zmianach  | 71974       | 71974       | 71974       | 0       | 71974      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 12087       | 12087       | 12087       | 0       | 12087      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|    |  |       |  | zmniejszenie | -300        | -300        | -300        | 0       | -300       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

|    |       |       |  |                   |         |         |         |         |        |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|-------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 11787   | 11787   | 11787   | 0       | 11787  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | zmniejszeni przed | 11563   | 11563   | 11563   | 0       | 11563  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -600    | -600    | -600    | 0       | -600   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 10963   | 10963   | 10963   | 0       | 10963  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | zmniejszeni przed | 5965    | 5965    | 5965    | 0       | 5965   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -540    | -540    | -540    | 0       | -540   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 5425    | 5425    | 5425    | 0       | 5425   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | zmniejszeni przed | 642617  | 642617  | 603218  | 526157  | 77061  | 0 | 39399  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -450    | -450    | -450    | 0       | -450   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 642167  | 642167  | 602768  | 526157  | 76611  | 0 | 39399  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4260  | Zakup energii  | zmniejszeni przed | 9530    | 9530    | 9530    | 0       | 9530   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -400    | -400    | -400    | 0       | -400   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 9130    | 9130    | 9130    | 0       | 9130   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | zmniejszeni przed | 4970    | 4970    | 4970    | 0       | 4970   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -50     | -50     | -50     | 0       | -50    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 4920    | 4920    | 4920    | 0       | 4920   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | zmniejszeni przed | 176447  | 176447  | 163339  | 130848  | 32491  | 0 | 13108  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -400    | -400    | -400    | 0       | -400   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 176047  | 176047  | 162939  | 130848  | 32091  | 0 | 13108  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4260  | Zakup energii  | zmniejszeni przed | 2920    | 2920    | 2920    | 0       | 2920   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -400    | -400    | -400    | 0       | -400   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 2520    | 2520    | 2520    | 0       | 2520   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 80110 | Gimnazja   | zmniejszeni przed | 2123876 | 2123876 | 1988982 | 1727582 | 261400 | 0 | 134894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -1100   | -1100   | -1100   | -300    | -800   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 1100    | 1100    | 1100    | 0       | 1100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 1100    | 1100    | 1100    | 0       | 1100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 2123876 | 2123876 | 1988982 | 1727282 | 261700 | 0 | 134894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | zmniejszeni przed | 2800    | 2800    | 2800    | 2800    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -300    | -300    | -300    | -300    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 2500    | 2500    | 2500    | 2500    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | zmniejszeni przed | 3050    | 3050    | 3050    | 0       | 3050   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 1100    | 1100    | 1100    | 0       | 1100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 1100    | 1100    | 1100    | 0       | 1100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 4150    | 4150    | 4150    | 0       | 4150   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | zmniejszeni przed | 3300    | 3300    | 3300    | 0       | 3300   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | -800    | -800    | -800    | 0       | -800   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 2500    | 2500    | 2500    | 0       | 2500   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |       |       | Pomoc społeczna  | zmniejszeni przed | 2004373 | 2004373 | 1179505 | 811653  | 367852 | 0 | 824868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2  |       |       |  | zmniejszeni       | -6000   | -6000   | -6000   | 0       | -6000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | ie                | 36900   | 36900   | 20500   | 14500   | 6000   | 0 | 16400  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zwiększeni        | 2035273 | 2035273 | 1194005 | 826153  | 367852 | 0 | 841268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | e po              | 2035273 | 2035273 | 1194005 | 826153  | 367852 | 0 | 841268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | zmniejszeni przed | 84600   | 84600   | 83800   | 67500   | 16300  | 0 | 800    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |       |       |  | zmniejszeni       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| Rodzaj zadania: Zlecone |              |   |  |                   |                    |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                      |                  |  |   |   |   |
|-------------------------|--------------|---|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|--|---|---|---|
| Dz<br>iał               | Rozdz<br>iał | Nazwa   |  | Plan              | Z tego             |                                      |  |  |                                  |   |  |  |                      |                  |  |   |   |   |
|                         |              |   |  |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |  |  |                                  |   |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:          |  |   |   |   |
|                         |              |   |  |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |   |   |
|                         |              |   |  |                   |                    |                                      | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |                      |                  |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |   |
| 1                       | 2            | 4   |  | 5                 | 6                  | 7                                    | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14                   | 15               | 16                                     | 17  | 18  |   |
| 75<br>0                 |              | Administracja publiczna   |  | przed<br>zmianą   | 30332              | 30332                                | 30332  | 30332  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 2000               | 2000                                 | 2000   | 2000   | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 32332              | 32332                                | 32332  | 32332  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 75011        | Urzędy wojewódzkie  |  | przed<br>zmianą   | 30332              | 30332                                | 30332  | 30332  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 2000               | 2000                                 | 2000   | 2000   | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 32332              | 32332                                | 32332  | 32332  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  | przed<br>zmianą   | 24832              | 24832                                | 24832  | 24832  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 2000               | 2000                                 | 2000   | 2000   | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 26832              | 26832                                | 26832  | 26832  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
| 85<br>2                 |              | Pomoc społeczna   |  | przed<br>zmianą   | 9924204,41         | 9924204,41                           | 327585,41  | 238993   | 88592,41                         | 0   | 9596619  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   |   |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | -6975,34           | -6975,34                             | -6901,34   | 0  | -6901,34                         | 0   | -74  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 7107               | 7107                                 | 7107   | 3200   | 3907                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 9924336,07         | 9924336,07                           | 327791,07  | 242193   | 85598,07                         | 0   | 9596545  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 85211        | Świadczenie wychowawcze   |  | przed<br>zmianą   | 6462484            | 6462484                              | 129250   | 70338  | 58912                            | 0   | 6333234  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | -3700              | -3700                                | -3700  | 0  | -3700                            | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 3700               | 3700                                 | 3700   | 0  | 3700                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 6462484            | 6462484                              | 129250   | 70338  | 58912                            | 0   | 6333234  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | przed<br>zmianą   | 38772              | 38772                                | 38772  | 0  | 38772                            | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 3000               | 3000                                 | 3000   | 0  | 3000                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 41772              | 41772                                | 41772  | 0  | 41772                            | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4300         | Zakup usług pozostałych   |  | przed<br>zmianą   | 12500              | 12500                                | 12500  | 0  | 12500                            | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | -3000              | -3000                                | -3000  | 0  | -3000                            | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 9500               | 9500                                 | 9500   | 0  | 9500                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4410         | Podróże służbowe krajowe  |  | przed<br>zmianą   | 1000               | 1000                                 | 1000   | 0  | 1000                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | -600               | -600                                 | -600   | 0  | -600                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 400                | 400                                  | 400  | 0  | 400                              | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   |  | przed<br>zmianą   | 2470               | 2470                                 | 2470   | 0  | 2470                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | -100               | -100                                 | -100   | 0  | -100                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zwiększeni-<br>e  | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | po<br>zmianach    | 2370               | 2370                                 | 2370   | 0  | 2370                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | przed<br>zmianą   | 3000               | 3000                                 | 3000   | 0  | 3000                             | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |
|                         |              |   |  | zmniejsze-<br>nie | 0                  | 0                                    | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                | 0                                      | 0   | 0   | 0 |

|  |  |  |  |                |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | zwiększeni     | 700         | 700         | 700        | 0         | 700        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | o              | 3700        | 3700        | 3700       | 0         | 3700       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 3420167     | 3420167     | 187605     | 168655    | 18950      | 0 | 3232562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -3200       | -3200       | -3200      | 0         | -3200      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 3200        | 3200        | 3200       | 3200      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 3420167     | 3420167     | 187605     | 171855    | 15750      | 0 | 3232562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 83655       | 83655       | 83655      | 83655     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 3200        | 3200        | 3200       | 3200      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 86855       | 86855       | 86855      | 86855     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 9242        | 9242        | 9242       | 0         | 9242       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -2200       | -2200       | -2200      | 0         | -2200      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 7042        | 7042        | 7042       | 0         | 7042       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 9708        | 9708        | 9708       | 0         | 9708       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -1000       | -1000       | -1000      | 0         | -1000      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 8708        | 8708        | 8708       | 0         | 8708       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 10390       | 10390       | 10390      | 0         | 10390      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 140         | 140         | 140        | 0         | 140        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 10530       | 10530       | 10530      | 0         | 10530      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 10390       | 10390       | 10390      | 0         | 10390      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 140         | 140         | 140        | 0         | 140        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 10530       | 10530       | 10530      | 0         | 10530      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 3900        | 3900        | 77         | 0         | 77         | 0 | 3823    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -75,34      | -75,34      | -1,34      | 0         | -1,34      | 0 | -74     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 3824,66     | 3824,66     | 75,66      | 0         | 75,66      | 0 | 3749    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 3823        | 3823        | 0          | 0         | 0          | 0 | 3823    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -74         | -74         | 0          | 0         | 0          | 0 | -74     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 3749        | 3749        | 0          | 0         | 0          | 0 | 3749    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 77          | 77          | 77         | 0         | 77         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -1,34       | -1,34       | -1,34      | 0         | -1,34      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 75,66       | 75,66       | 75,66      | 0         | 75,66      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 263,41      | 263,41      | 263,41     | 0         | 263,41     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 67          | 67          | 67         | 0         | 67         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 330,41      | 330,41      | 330,41     | 0         | 330,41     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 263,41      | 263,41      | 263,41     | 0         | 263,41     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 67          | 67          | 67         | 0         | 67         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 330,41      | 330,41      | 330,41     | 0         | 330,41     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          | 11465031,01 | 11465031,01 | 1855432,01 | 278920,75 | 1576511,26 | 0 | 9609599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszeni    | -6975,34    | -6975,34    | -6901,34   | 0         | -6901,34   | 0 | -74     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     | 9107        | 9107        | 9107       | 5200      | 3907       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             | 11467162,67 | 11467162,67 | 1857637,67 | 284120,75 | 1573516,92 | 0 | 9609525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | Wydatki razem: |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | przed          |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zmniejszeni    |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | ie             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zwiększeni     |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | e              |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | po             |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | zmianach       |             |             |            |           |            |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r**

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 1**

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dotację celową w rozdz. 75011 § 2010 w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2016 r Nr OB- I.3113.48.2016.JB zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.463.2016.AK,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85213 § 2010 w wysokości 140,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.400.2016.MA,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85214 § 2030 w wysokości 16 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.340.2016.MA,
- zmniejszono dotację celową w rozdz. 85215 § 2010 w wysokości 75,34 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę w II kwartale 2016 r zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.410.2016.MA,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 14 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2016.MA,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 67,00 zł w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.455.2016.MA.

### **Uzasadnienie do załącznika Nr 2**

W planie wydatków zwiększono lub zmniejszono środki z powyższych dotacji celowych.

Ponadto przesunięto plan wydatków budżetowych w Gimnazjum w Lachowie na zakup pomocy dydaktycznych oraz w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem na zakup mebli do pracowni komputerowej, projektora i rollupów. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 75011 §§ 4010 i 4110 na wynagrodzenia i pochodne,

- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Budowa drogi Zabiele - Zakaleń,, o kwotę 4 000,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków na zakup lampy UV, jako zwiększenie środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku na kwotę 32 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390B we wsi Janowo" o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększono plan zakupu rębaka o kwotę 3 000,00 zł.

Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany w uchwale Rady Gminy Kolno na najbliższej sesji.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup lampy UV. W budżecie gminy pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 24 735,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w niezmienionej kwocie 52 500,00 zł.