

**UCHWAŁA NR XXII/157/20**  
**RADY GMINY KOLNO**

z dnia 23 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 208 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 604 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 047 073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 506 739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 46 526 572,33 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 246 968,72 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 279 603,61 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 47 669 952,13 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 41 185 942,55 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 484 009,58 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 2 044 579,80 zł,
  - 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 1 143 379,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 496,66 zł,
    - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 081,40 zł,
    - 3) wolnych środków w kwocie 1 092 801,74 zł.",
  - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 044 579,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 901 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3",
  - 3) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r"; brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 4) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł",
  - 5) przepis § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:" 1.Ustala się dochody w kwocie 75 800,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 800,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 081,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii",

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

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/157/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 23 listopada 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</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
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 405,00	0,00	11 207,00	36 612,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 405,00	0,00	11 207,00	36 612,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 207,00	11 207,00
758			Różne rozliczenia	17 298 649,02	0,00	20 000,00	17 318 649,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 158 487,00	0,00	20 000,00	7 178 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 487,00	0,00	20 000,00	7 178 487,00
801			Oświata i wychowanie	642 790,65	0,00	10 000,00	652 790,65
			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	356 264,59	0,00	0,00	356 264,59
	80104		Przedszkola	40 668,06	0,00	10 000,00	50 668,06
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 886 137,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41 207,00</b>	<b>27 927 344,93</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	663 660,28	0,00	0,00	663 660,28
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 602,00	-44 155,00	0,00	212 447,00
			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	166 863,00	0,00	0,00	166 863,00
	01095		Pozostała działalność	89 739,00	-44 155,00	0,00	45 584,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 739,00	-44 155,00	0,00	45 584,00
600			Transport i łączność	1 570 944,82	-867 073,82	867 073,82	1 570 944,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 944,82	-867 073,82	867 073,82	1 570 944,82
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	867 073,82	867 073,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 570 944,82	-867 073,82	0,00	703 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 199,18	-292 468,18	292 468,18	1 332 199,18
			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
	80195		Pozostała działalność	1 332 199,18	-292 468,18	292 468,18	1 332 199,18
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	292 468,18	292 468,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 468,18	-292 468,18	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 279 603,61</b>	<b>-1 203 697,00</b>	<b>1 203 697,00</b>	<b>3 279 603,61</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	240 703,36	0,00	0,00	240 703,36
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	64 855,00	-2 913,00	270,00	62 212,00
			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	29 300,00	-2 913,00	0,00	26 387,00
			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	29 300,00	-2 913,00	0,00	26 387,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 555,00	0,00	270,00	35 825,00
			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	35 555,00	0,00	270,00	35 825,00
855			Rodzina	11 382 500,00	-1 619,00	1 359 221,00	12 740 102,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 645 000,00	0,00	1 359 221,00	9 004 221,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 645 000,00	0,00	1 359 221,00	9 004 221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	-1 619,00	0,00	9 381,00

			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	11 000,00	-1 619,00	0,00	9 381,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 908 664,79</b>	<b>-4 532,00</b>	<b>1 359 491,00</b>	<b>15 263 623,79</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>45 130 406,33</b>	<b>-1 208 229,00</b>	<b>2 604 395,00</b>	<b>46 526 572,33</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	904 363,64	0,00	0,00	904 363,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/157/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 23 listopada 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 392 863,00	941 700,00	936 700,00	377 900,00	558 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 863,00	979 700,00	974 700,00	377 900,00	596 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 376 363,00	925 200,00	920 200,00	377 900,00	542 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	1 414 363,00	963 200,00	958 200,00	377 900,00	580 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
6	0		Transport i łączność	przed zmianą	4 510 004,26	903 657,05	903 657,05	0,00	903 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 347,21	3 606 347,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 421 504,26	865 157,05	865 157,05	0,00	865 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 347,21	3 556 347,21	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 467 178,26	860 831,05	860 831,05	0,00	860 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 347,21	3 606 347,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 378 678,26	822 331,05	822 331,05	0,00	822 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 347,21	3 556 347,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	667 430,82	667 430,82	667 430,82	0,00	667 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	629 430,82	629 430,82	629 430,82	0,00	629 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 594 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 347,21	3 594 347,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 544 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 347,21	3 544 347,21	0,00	0,00	0,00
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	371 742,73	173 486,85	173 486,85	0,00	173 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	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	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 949,73	184 693,85	184 693,85	0,00	184 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	371 742,73	173 486,85	173 486,85	0,00	173 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	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	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 949,73	184 693,85	184 693,85	0,00	184 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 971,85	63 971,85	63 971,85	0,00	63 971,85	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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 228,85	64 228,85	64 228,85	0,00	64 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	4 655 398,05	4 639 498,05	4 247 304,67	3 383 444,00	863 860,67	0,00	392 193,38	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 626 398,05	4 610 498,05	4 218 304,67	3 347 444,00	870 860,67	0,00	392 193,38	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	133 650,00	133 650,00	133 650,00	110 850,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 650,00	134 650,00	134 650,00	110 850,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	640 299,00	640 299,00	636 139,00	531 294,00	104 845,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	611 299,00	611 299,00	607 139,00	496 294,00	110 845,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 865,00	420 865,00	420 865,00	420 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 865,00	385 865,00	385 865,00	385 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	653 889,09	653 889,09	500 889,09	440 800,00	60 089,09	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	652 889,09	652 889,09	499 889,09	439 800,00	60 089,09	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	397 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00
			75412 Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	20 785,00	20 785,00	20 785,00	20 785,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 615,00	40 615,00	40 615,00	40 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 342 750,58	13 682 661,58	12 935 150,91	10 762 827,33	2 172 323,58	0,00	469 759,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 826,00	-650 826,00	-650 826,00	-639 193,00	-11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 826,00	43 826,00	43 826,00	0,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 735 750,58	13 075 661,58	12 328 150,91	10 123 634,33	2 204 516,58	0,00	469 759,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 818 754,10	9 818 754,10	9 259 004,10	8 366 595,00	892 409,10	0,00	394 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386 296,00	-386 296,00	-386 296,00	-382 193,00	-4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 136,00	29 136,00	29 136,00	0,00	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 461 594,10	9 461 594,10	8 901 844,10	7 984 402,00	917 442,10	0,00	394 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 399 496,00	6 399 496,00	6 399 496,00	6 399 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 255 496,00	6 255 496,00	6 255 496,00	6 255 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	517 950,00	517 950,00	517 950,00	517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 950,00	418 950,00	418 950,00	418 950,00	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	1 240 054,00	1 240 054,00	1 240 054,00	1 240 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 193,00	-101 193,00	-101 193,00	-101 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 861,00	1 138 861,00	1 138 861,00	1 138 861,00	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	177 495,00	177 495,00	177 495,00	177 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 495,00	139 495,00	139 495,00	139 495,00	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	326 572,00	326 572,00	326 572,00	0,00	326 572,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 572,00	349 572,00	349 572,00	0,00	349 572,00	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	57 656,00	57 656,00	57 656,00	0,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 656,00	62 656,00	62 656,00	0,00	62 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	12 566,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	-837,00	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	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	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	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	6 554,00	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	961 563,67	961 563,67	920 616,67	696 258,00	224 358,67	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 223,67	960 223,67	919 276,67	696 258,00	223 018,67	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 384,00	39 384,00	39 384,00	0,00	39 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	599 750,33	599 750,33	586 437,27	263 055,00	323 382,27	0,00	13 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 250,33	614 250,33	600 937,27	263 055,00	337 882,27	0,00	13 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	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	8 077,00	8 077,00	8 077,00	0,00	8 077,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	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
				po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	365 919,00	365 919,00	349 370,00	298 202,00	51 168,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	332 919,00	332 919,00	316 370,00	265 202,00	51 168,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 877,00	229 877,00	229 877,00	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	201 877,00	201 877,00	201 877,00	201 877,00	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	45 789,00	45 789,00	45 789,00	45 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 789,00	40 789,00	40 789,00	40 789,00	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	1 031 294,00	1 031 294,00	1 027 094,00	594 236,00	432 858,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-40 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	985 294,00	985 294,00	981 094,00	554 236,00	426 858,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	466 162,00	466 162,00	466 162,00	466 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 162,00	431 162,00	431 162,00	431 162,00	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	82 693,00	82 693,00	82 693,00	82 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 693,00	77 693,00	77 693,00	77 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	531 809,00	531 809,00	531 809,00	530 059,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 809,00	347 809,00	347 809,00	346 059,00	1 750,00	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	432 274,00	432 274,00	432 274,00	432 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 274,00	279 274,00	279 274,00	279 274,00	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	85 594,00	85 594,00	85 594,00	85 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 594,00	54 594,00	54 594,00	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 089 517,05	2 089 517,05	1 584 217,05	1 011 512,00	572 705,05	0,00	497 900,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 900,00	-175 900,00	-146 400,00	-68 400,00	-78 000,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 400,00	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	1 918 517,05	1 918 517,05	1 442 717,05	946 512,00	496 205,05	0,00	468 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	413 550,00	413 550,00	413 550,00	0,00	413 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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	335 550,00	335 550,00	335 550,00	0,00	335 550,00	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	413 550,00	413 550,00	413 550,00	0,00	413 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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	335 550,00	335 550,00	335 550,00	0,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	185 400,00	185 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	169 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	185 400,00	185 400,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	167 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	974 319,00	974 319,00	967 319,00	853 819,00	113 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 319,00	929 319,00	922 319,00	808 819,00	113 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 587,00	676 587,00	676 587,00	676 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	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	643 187,00	643 187,00	643 187,00	643 187,00	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	113 135,00	113 135,00	113 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 135,00	101 135,00	101 135,00	101 135,00	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	16 097,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	270 483,00	270 483,00	73 583,00	60 493,00	13 090,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	225 483,00	225 483,00	53 583,00	40 493,00	13 090,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	296 641,00	296 641,00	294 041,00	172 341,00	121 700,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	264 641,00	264 641,00	262 041,00	140 341,00	121 700,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	60 670,00	60 670,00	59 870,00	36 220,00	23 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	35 670,00	35 670,00	34 870,00	11 220,00	23 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 187,00	22 187,00	22 187,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	13 606,00	13 606,00	13 606,00	13 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 606,00	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 908,00	54 908,00	53 908,00	49 328,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 908,00	47 908,00	46 908,00	42 328,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 710,00	30 710,00	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 163 925,15	1 756 402,00	1 754 802,00	160 605,00	1 594 197,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	407 523,15	407 523,15	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 146 925,15	1 769 402,00	1 767 802,00	160 605,00	1 607 197,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	377 523,15	377 523,15	50 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	564 023,15	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 023,15	289 023,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	547 023,15	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 023,15	259 023,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	209 770,00	209 770,00	209 770,00	0,00	209 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 770,00	219 770,00	219 770,00	0,00	219 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 023,15	289 023,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 023,15	259 023,15	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 288 121,34	26 737 611,76	23 629 589,93	16 118 860,33	7 510 729,60	844 433,00	1 499 430,44	626 558,39	0,00	137 600,00	6 550 509,58	6 550 509,58	483 034,01	0,00
				zmniejszenie	-1 042 041,00	-962 041,00	-932 541,00	-787 408,00	-145 133,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 748,00	146 748,00	146 748,00	15 215,00	131 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 392 828,34	25 922 318,76	22 843 796,93	15 346 667,33	7 497 129,60	844 433,00	1 469 930,44	626 558,39	0,00	137 600,00	6 470 509,58	6 470 509,58	483 034,01	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa		inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

							jednostek budżetowych			zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	64 855,00	64 855,00	30 016,00	29 300,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 913,00	-2 913,00	-2 913,00	-2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 212,00	62 212,00	27 373,00	26 387,00	986,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 913,00	-2 913,00	-2 913,00	-2 913,00	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	26 387,00	26 387,00	26 387,00	26 387,00	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	23 654,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	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	21 163,00	21 163,00	21 163,00	21 163,00	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	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	35 555,00	35 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	34 839,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 825,00	35 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	11 382 500,00	11 382 500,00	287 419,35	253 066,00	34 353,35	0,00	11 095 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 119,00	0,00	-2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359 721,00	1 359 721,00	1 535,00	1 055,00	480,00	0,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 740 102,00	12 740 102,00	286 835,35	254 121,00	32 714,35	0,00	12 453 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 645 000,00	7 645 000,00	75 500,00	72 101,00	3 399,00	0,00	7 569 500,00	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	1 359 721,00	1 359 721,00	1 535,00	1 055,00	480,00	0,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 004 221,00	9 004 221,00	76 535,00	73 156,00	3 379,00	0,00	8 927 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 569 500,00	7 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 500,00	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	1 358 186,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 686,00	8 927 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 105,00	57 105,00	57 105,00	57 105,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 619,00	-1 619,00	-1 619,00	0,00	-1 619,00	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	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 619,00	-1 619,00	-1 619,00	0,00	-1 619,00	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	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 908 664,79	13 908 664,79	2 713 018,14	347 220,99	2 365 797,15	0,00	11 195 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 032,00	-5 032,00	-5 032,00	-2 913,00	-2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 359 991,00	1 359 991,00	1 805,00	1 055,00	750,00	0,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 263 623,79	15 263 623,79	2 709 791,14	345 362,99	2 364 428,15	0,00	12 553 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/157/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 23 listopada 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 044 579,80</b>
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	11 081,40
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	39 496,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 994 001,74
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>901 200,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/157/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 23 listopada 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL (COVID - 19)	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	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno	60016	6050	4 750		4 750	4 750					4 750
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zabiele	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi Obiedzino-Rydzewo	60016	6050	29 100		29 100	29 100					29 100
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	6 150					6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	265 996		380 812 *			646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	173 511		221 833 *			395 344

7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	9 833	218 694				228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	27 526	1 500	26 026	26 026					26 026
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 187 150	13 530	1 173 620	84 973,34	530 848	557 798,66			1 173 620
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	325 114,84	13 314,84	311 800	48 195,84	117 531,82	146 072,34			311 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	25 428,74	4 428,74	21 000	21 000					21 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	110 030,25	50 030,25	60 000	60 000					60 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
18	Utwardzenie poboczy w Starych Kielcach	60016	6050	44 373,71	13 173,71	31 200	31 200					31 200
19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	31 722	1 722	30 000	30 000					30 000
20	Budowa drogi w m. Łosewo Nr 196	60016	6050	8 006	2 706	5 300	5 300					5 300
21	Przebudowa drogi o nr ewid. 67 we wsi Gromadzyn Wykno	60016	6050	56 000		56 000	56 000					56 000
22	Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	135 000		135 000	135 000					135 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele	60016	6050	75 000		75 000	75 000					75 000
24	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130i 148 Kielcze Kopki	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
25	Utwardzenie pobocza na drodze	60016	6050	1 000		1 000	1 000					1 000

	gminnej o nr ew. 104 382 B-Lachowo											
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	60016	6050	1 500		1 500	1 500					1 500
28	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
	<b>Razem</b>			<b>3 416 132,45</b>	<b>150 007,45</b>	<b>3 266 125</b>	<b>1 092 535,18</b>	<b>867 073,82</b>	<b>1 306 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 266 125</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	40 005	5 005,00	35 000	35 000			0		35 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	22 390	4 390,00	18 000	18 000					18 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł	01010	6050	50 320	5 820,00	44 500	44 500					44 500
4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	349 465,09	33 302,09	316 163	149 300		166 863			316 163
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	52 669	14 169	38 500	38 500					38 500
8	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Zaskroździu	01010	6050	3 500		3 500	3 500					3 500
	<b>Razem</b>			<b>532 349,09</b>	<b>62 686,09</b>	<b>469 663</b>	<b>302 800</b>	<b>0</b>	<b>166 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 663</b>
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000

2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034 ,83	7 034,83	130 000	130 000					130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 520	18 060	14 460	14 460					14 460
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	27 326,67	4 431,67	22 895	22 895					22 895
5	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
6	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
7	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 389	39 900	1 564 489	232 289,82	292 468,18	1 039 731			1 564 489
8	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 748 505,44	3 732 505,44	16 000	16 000					16 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6059	45 975	15 975	30 000	30 000					30 000
11	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zagospodarowania działki nr 69	70005	6050	13 530		13 530	13 530					13 530
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

14	Audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskroldzie i Czerwonym	80195	6050	15 500		15 500	15 500					15 500
15	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	1 900		1 900	1 900					1 900
16	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie, w Zaskroldzie i w Czerwonym oraz instalacje urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	22 200		22 200	22 200					22 200
17	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo	90095	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
18	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie	90095	6059	50 000		50 000	50 000					50 000
19	Budowa altany	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	<b>Razem</b>			<b>5 860 880,94</b>	<b>3 817 906,94</b>	<b>2 042 974</b>	<b>710 774,82</b>	<b>292 468,18</b>	<b>1 039 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 974</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	49 800		49 800	49 800					49 800
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	15 900		15 900	15 900					15 900
3	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067 6069	86 871,01		86 871,01	13 030,65		73 840,36			86 871,01
5	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	20 000		20 000	20 000					20 000
	<b>Razem</b>			<b>184 571,01</b>		<b>184 571,01</b>	<b>110 730,65</b>		<b>73 840,36</b>	<b>0</b>		<b>184 571,01</b>

1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	7000 5	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63
2	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie dróg gminnych o nr. ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	6001 6	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	6001 6	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	6001 6	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	6001 6	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	9001 5	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	7000 5	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi nr 162 - Gietki	6001 6	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	9001 5	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	7000 5	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22



12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	6001 6	6050	35 634,38	23 080,97	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i żwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	6001 6	6050	12 173,92		12 173,92	12 173,92					12 173,92
14	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130 i 148 Kielecze Kopki	6001 6	6050	32 325,04	17 632,90	14 692,14	14 692,14					14 692,14
15	Zagospodarowanie placu na działce nr 252 i 253 - Kolimagi	7000 5	6050	13 157,83		13 157,83	13 157,83					13 157,83
16	Wykonanie altany i utwardzenie placu wioskowego i utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym - Kossaki	7000 5	6050	14 273,69		14 273,69	14 273,69					14 273,69
17	Wytyczenie i żwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	6001 6	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Kozioł	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	7000 5	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01
20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	9001 5	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Łosewo	6001 6	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23

23	Przebudowa świetlicy po byłym budynku mleczarni - Niksowizna	9210 9	6050	31 838,61	17 471,93	14 366,68	14 366,68					14 366,68
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską - Okurowo	9210 9	6050	14 552,65		14 552,65	14 552,65					14 552,65
25	Sporządzenie projektu tech. na przebudowę drogi o nr 104384 B oraz utwardzenie kostką brukową - Pachuczyn	6001 6	6050	11 948,98		11 948,98	11 948,98					11 948,98
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	6001 6	6050	15 296,56		15 296,56	15 296,56					15 296,56
27	Wypożyczenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Rupin	7000 5	6050	15 609,83		15 609,83	15 609,83					15 609,83
28	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr ew 74 - Truszki Zalesie	6001 6	6050	12 599,90		12 599,90	12 599,90					12 599,90
29	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 84 - Tyszki Łabno	6001 6	6050	24 779,67	11 668,33	13 111,34	13 111,34					13 111,34
30	Wypożyczenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Tyszki Wądołowo	7000 5	6050	10 390,30		10 390,30	10 390,30					10 390,30
31	Wytyczenie drogi o nr 121 - Tyszki Wądołowo	6001 6	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
32	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Wincenta	9001 5	6050	17 910,91		17 910,91	17 910,91					17 910,91
33	Wytyczenie drogi o nr 211 - Wincenta	6001 6	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
34	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	6001 6	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00

35	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	6001 6	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92
36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	6001 6	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na drodze nr 1469/1 - Zabiele	9001 5	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00
41	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze 104401 B, 104385 B i nr 256 - Zaskrodzie	9001 5	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	<b>Fundusz Solecki Razem</b>			<b>550 384,95</b>	<b>78 649,38</b>	<b>471 735,57</b>	<b>471 735,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 735,57</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>10 544 318,44</b>	<b>4 109 249,86</b>	<b>6 435 068,58</b>	<b>2 688 576,22</b>	<b>1 159 542</b>	<b>2 586 950,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 435 068,58</b>

\* środki w wysokości 602 645,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 r (wpływ w 2019 r -613 290,00 zł - zrealizowane wydatki w 2019 r 10 645,00 zł pozostały środki na 2020 r w kwocie 602 645,00 zł jako wolne środki - kwoty zaokrąglono do pełnych złotych). W budżecie 2020 r gmina finansuje przebudowę tych dwóch dróg z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2019 r w wysokości 602 645,00 zł, ze środków własnych w wysokości 439 507,00 zł.

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2020 R**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01095 § 0770 zmniejszono plan o kwotę 44 155,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia nieużytków pod zabudowę. Środki te zostały wprowadzone w rozdz. 70005 § 0770.
- w rozdz. 60016 § 6350 dokonano zmiany paragrafu tj. z § 6350 na § 6290 środków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid-19) w wysokości 867 073,82 zł,
- w rozdz. 70005 § 0950 wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej zgodnie z zawartą umową w wysokości 11 207,00 zł, w związku z powstałą szkodą na budynku po byłej szkole w Filipkach Dużych w wyniku wichury,
- w rozdz. 75011 § 2010 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2 913,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.622.2020.AS,
- w rozdz. 75056 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS, zgodnie z pismem Nr BST-WO.577.13.2020.4,
- w rozdz. 75801 § 2920 wprowadzono plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.18.2020.10g,
- w rozdz. 80104 § 0670 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu,
- w rozdz. 80195 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6350 na § 6290 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid-19) w wysokości 292 468,18 zł,
- w rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów w wysokości 1 402 221,00 zł na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.586.2020.WM, i jednocześnie w rozdziale tym zmniejszono plan dochodów w wysokości 43 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego nr FB-II.3111.636.2020.WM,
- w rozdz. 85513 § 2010 zmniejszono plan dochodów w wysokości 1 619,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie gminom planu wydatków w 2020 r na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.615.2020.WM.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wody,
- w rozdz. 01010 § 4430 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługi wodne,
- w rozdz. 01010 § 4270 i § 4300 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 17 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł oraz w § 4520 zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 4210 i § 4270 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 11 207,00 zł na remont dachu po byłej szkole w Filipkach Dużych oraz zakup materiałów,
- w rozdz. 75011 zmniejszono plan wydatków wynagrodzeń i składek ZUS w łącznej kwocie 2 913,00 zł oraz zwiększono plan wydatków za zakup materiałów w kwocie 1 000,00 zł,
- w rozdz. 75095 § 4170 zmniejszono plan wydatków z tytułu umowy zlecenia o kwotę 1 000,00 zł,
- w rozdz. 75085 § 4260 zwiększono plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł na zakup energii oraz w § 4300 w wysokości 5 000,00 zł na zakup pozostałych usług, natomiast zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 35 000,00 zł,
- w rozdz. 75056 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych,
- w rozdz. 75412 § 4010, 4040, 4110, 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 815,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
- dziale 801 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 607 000,00 zł, bądź też przesunięto plan wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami, zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych, w tym: w rozdz. 80101 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych salach SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
- w rozdz. 85214 przesunięto plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową,
- w rozdz. 85219 przesunięto plan wydatków z § 4010 do § 4170 w wysokości 3 400,00 zł na umowy zlecenia,
- w dziale 852 zmniejszono plan wydatków o kwotę 171 000,00 zł, w związku z nadwyżką środków w tym dziale,
- w rozdz. 85501 zmniejszono i jednocześnie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 1 359 221,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego,
- w rozdz. 85513 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 619,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, w związku koniecznością uzupełnienia planu wydatków w innych gminach,
- w dziale 855 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 32 000,00 zł, z tytułu nadwyżki środków w planach wydatków,
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, na opłatę za oświetlenie uliczne w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług konserwacyjnych i remontowych oświetlenia ulicznego.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3**

W załączniku przychodów i rozchodów na 2020 r zmniejszono plan przychodów w paragrafie 950 o kwotę 936 500,00 zł, z tytułu wolnych środków. Rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4**

##### Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r

W powyższym załączniku wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi we wsi Glinki" o kwotę 50 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie" o kwotę 17 000,00 zł.
- w rozdz. 90015 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy" o kwotę 13 000,00 zł.

Ponadto część normatywną uchwały dostosowano również do zmian wprowadzonych uchwałą nr XXI/151/20 Rady Gminy Kolno z dnia 21 października 2020 r.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXII/157/20
Data dokumentu	2020-11-23
Organ wydający	Rada Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r
Identyfikator dokumentu	9317510C-55D1-4AD0-B088-9BF6FBA1DA3A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1669621260
Numer seryjny	40A776D9EC822D8EA7A76093EF26685114EDC667
Osoba podpisująca	Anastazy Jan Kalinowski
Instytucja	Gmina Kolno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-23 11:57:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL