

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA KOLNO

z dnia 25 września 2020 r.

### w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz. 284, 568, 695,1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 740 806,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 6 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1 253 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1 336 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2020r. stanowi załącznik Nr 4.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 53 212 902,28 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 42 759 191,28 zł
  - b) dochody majątkowe – 10 453 711,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 53 972 457,60 zł. w tym:
  - c) wydatki bieżące – 42 707 191,60 zł.
  - d) wydatki majątkowe – 11 265 266,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr X/75/19 Rady Miasta Kolno z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2020r. ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020r. poz.757 z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 759 555,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - przychodami wynikającymi z 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 109 744,71 zł;
  - przychodami 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 w kwocie 56 821,00 zł;
  - przychodami z wolnych środków w kwocie 592 989,61 zł.",
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 659 555,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.",

3) przepis § 7 otrzymuje brzmienie:  
"§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6 349 275,00 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Mariusz Rakowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 25 września 2020 r.

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	217 331,00	0,00	14 068,00	231 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 331,00	0,00	14 068,00	185 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	156 826,00	0,00	14 068,00	170 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 526,00	0,00	96 632,00	706 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 526,00	0,00	96 632,00	706 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00	0,00	7 089,00	176 089,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	0,00	0,00	89 543,00	89 543,00
750			Administracja publiczna	163 666,00	0,00	460,00	164 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	19,00	19,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	19,00	19,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	441,00	10 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	439,00	439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	14 620 031,00	0,00	16 124,00	14 636 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 528,00	0,00	8 328,00	23 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	15 528,00	0,00	8 328,00	23 856,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 144 158,00	0,00	741,00	3 144 899,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	368,00	0,00	152,00	520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	24,00	0,00	104,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00	0,00	485,00	1 485,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 767 030,00	0,00	7 055,00	2 774 085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 552,00	0,00	21,00	2 573,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	0,00	7 034,00	17 034,00
801		Oświata i wychowanie	1 477 254,56	-6 692,00	55 854,39	1 526 416,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	252 109,56	0,00	0,00	252 109,56
	80101	Szkoły podstawowe	200 779,71	0,00	48 913,00	249 692,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	191 779,71	0,00	0,00	191 779,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	7 000,00	0,00	37 369,00	44 369,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 454,00	11 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
	80104	Przedszkola	740 870,00	-6 692,00	6 692,00	740 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-6 692,00	0,00	43 308,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 692,00	3 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	249,39	249,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,39	249,39
852		Pomoc społeczna	754 277,00	0,00	2 855,00	757 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 945,00	0,00	1 954,00	144 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	901,00	4 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	666,00	4 666,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	235,00	235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 414,00	0,00	29 850,00	57 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 414,00	0,00	29 850,00	57 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27 414,00	0,00	29 850,00	57 264,00
855		Rodzina	21 600,00	0,00	11 167,00	32 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 600,00	0,00	7 867,00	14 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,00	0,00	7 205,00	7 205,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	6 600,00	0,00	662,00	7 262,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 337,00	0,00	2 514,00	1 725 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 312,00	0,00	14,00	1 641 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	0,00	14,00	99,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 014 446,56</b>	<b>-6 692,00</b>	<b>232 524,39</b>	<b>30 240 278,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	451 109,56	0,00	0,00	451 109,56

majątkowe							
600			Transport i łączność	741 456,00	0,00	221 365,00	962 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	741 456,00	0,00	221 365,00	962 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	741 456,00	0,00	221 365,00	962 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 103 973,00	0,00	1 278 417,00	9 382 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	6 933 973,00	0,00	0,00	6 933 973,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 436 581,00	0,00	674 744,00	5 111 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	3 266 581,00	0,00	0,00	3 266 581,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 000 000,00	0,00	230 744,00	1 230 744,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00
		70095	Pozostała działalność	3 667 392,00	0,00	603 673,00	4 271 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	3 667 392,00	0,00	0,00	3 667 392,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0,00	0,00	603 673,00	603 673,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 953 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 782,00</b>	<b>10 453 711,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	7 008 973,00	0,00	0,00	7 008 973,00

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	12 014 777,42	0,00	8 500,00	12 023 277,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	48 000,00	0,00	8 500,00	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	48 000,00	0,00	8 500,00	56 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>12 510 412,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 518 912,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>51 478 787,89</b>	<b>-6 692,00</b>	<b>1 740 806,39</b>	<b>53 212 902,28</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków</b>	<b>7 460 082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460 082,56</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 25 września 2020 r.

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
8	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

														Z tego:				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 229 206,00	358 232,00	358 232,00	0,00	358 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,00	2 870 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(667 761,00)	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 513,00	372 300,00	372 300,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 213,00	2 210 213,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 081 024,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,00	2 870 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(667 761,00)	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 434 331,00	224 118,00	224 118,00	0,00	224 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 213,00	2 210 213,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	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	132 118,00	132 118,00	132 118,00	0,00	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 857 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 301,87	2 857 301,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(667 761,00)	(667 761,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 540,87	2 196 540,87	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 667 188,00	758 635,00	758 635,00	3 500,00	755 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 553,00	7 908 553,00	7 758 553,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 796 188,00	887 635,00	887 635,00	3 500,00	884 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 553,00	7 908 553,00	7 758 553,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i	przed zmianą	4 134 518,00	758 635,00	758 635,00	3 500,00	755 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 883,00	3 375 883,00	3 225 883,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			nieruchomościami	zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 263 518,00	887 635,00	887 635,00	3 500,00	884 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 883,00	3 375 883,00	3 225 883,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 278,00	143 278,00	143 278,00	0,00	143 278,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 278,00	172 278,00	172 278,00	0,00	172 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 819 526,00	4 819 526,00	4 481 526,00	3 450 575,00	1 030 951,00	0,00	193 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	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	
				po zmianach	4 790 653,00	4 790 653,00	4 452 653,00	3 416 702,00	1 035 951,00	0,00	193 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	406 628,00	406 628,00	406 628,00	363 076,00	43 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	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	
				po zmianach	377 755,00	377 755,00	377 755,00	329 203,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 228,00	283 228,00	283 228,00	283 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	(33 873,00)	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	249 355,00	249 355,00	249 355,00	249 355,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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	
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	310 235,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	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	240 235,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	310 235,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	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	240 235,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	310 235,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70 000,00)	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	240 235,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 968 653,27	12 903 653,27	11 740 305,42	9 965 625,24	1 774 680,18	850 000,00	5 695,00	307 652,85	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(120 000,00)	(120 000,00)	(120 000,00)	(120 000,00)	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	1 018 304,00	1 018 304,00	935 304,00	929 612,00	5 692,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 866 957,27	13 801 957,27	12 555 609,42	10 775 237,24	1 780 372,18	933 000,00	5 695,00	307 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 154 052,38	8 154 052,38	7 835 891,00	6 888 935,00	946 956,00	100 000,00	4 695,00	213 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(40 000,00)	(40 000,00)	(40 000,00)	(40 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 804,00	900 804,00	900 804,00	895 112,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 014 856,38	9 014 856,38	8 696 695,00	7 744 047,00	952 648,00	100 000,00	4 695,00	213 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 261 014,00	5 261 014,00	5 261 014,00	5 261 014,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 021 014,00	6 021 014,00	6 021 014,00	6 021 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	973 780,00	973 780,00	973 780,00	973 780,00	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	135 112,00	135 112,00	135 112,00	135 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 108 892,00	1 108 892,00	1 108 892,00	1 108 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	156 489,00	156 489,00	156 489,00	156 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(40 000,00)	(40 000,00)	(40 000,00)	(40 000,00)	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	116 489,00	116 489,00	116 489,00	116 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	110 692,00	110 692,00	110 692,00	0,00	110 692,00	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	930 256,71	930 256,71	836 070,24	799 730,24	36 340,00	0,00	0,00	94 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(70 000,00)	(70 000,00)	(70 000,00)	(70 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 256,71	860 256,71	766 070,24	729 730,24	36 340,00	0,00	0,00	94 186,47	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	627 982,00	627 982,00	627 982,00	627 982,00	0,00	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	(56 000,00)	(56 000,00)	(56 000,00)	(56 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 982,00	571 982,00	571 982,00	571 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 512,00	116 512,00	116 512,00	116 512,00	0,00	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	(11 000,00)	(11 000,00)	(11 000,00)	(11 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 512,00	105 512,00	105 512,00	105 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 693,00	16 693,00	16 693,00	16 693,00	0,00	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	(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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 693,00	13 693,00	13 693,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 551 271,00	2 551 271,00	1 800 271,00	1 476 271,00	324 000,00	750 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 624 271,00	2 624 271,00	1 790 271,00	1 466 271,00	324 000,00	833 000,00	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	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	przed zmianą	30 151,00	30 151,00	30 151,00	30 151,00	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 Solidarnościowy Fundusz	zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				po zmianach	20 151,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	611 784,00	611 784,00	611 784,00	308 715,00	303 069,00	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
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 284,00	646 284,00	646 284,00	343 215,00	303 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 002,00	238 002,00	238 002,00	238 002,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	270 002,00	270 002,00	270 002,00	270 002,00	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	44 157,00	44 157,00	44 157,00	44 157,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 657,00	46 657,00	46 657,00	46 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 348 961,00	2 348 961,00	1 497 073,00	1 130 076,00	366 997,00	0,00	797 888,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(82 000,00)	(82 000,00)	(82 000,00)	(82 000,00)	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
				po zmianach	2 266 961,00	2 266 961,00	1 415 073,00	1 048 076,00	366 997,00	0,00	797 888,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 053 945,00	1 053 945,00	1 051 209,00	918 289,00	132 920,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(82 000,00)	(82 000,00)	(82 000,00)	(82 000,00)	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
				po zmianach	971 945,00	971 945,00	969 209,00	836 289,00	132 920,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	728 845,00	728 845,00	728 845,00	728 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(65 000,00)	(65 000,00)	(65 000,00)	(65 000,00)	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
				po zmianach	663 845,00	663 845,00	663 845,00	663 845,00	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	129 950,00	129 950,00	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(17 000,00)	(17 000,00)	(17 000,00)	(17 000,00)	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
				po zmianach	112 950,00	112 950,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	496 550,00	496 550,00	452 136,00	430 938,00	21 198,00	0,00	44 414,00	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
				zwiększenie	45 450,00	45 450,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	466 736,00	445 538,00	21 198,00	0,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	452 136,00	452 136,00	452 136,00	430 938,00	21 198,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	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	466 736,00	466 736,00	466 736,00	445 538,00	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 843,00	330 843,00	330 843,00	330 843,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 343,00	341 343,00	341 343,00	341 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 063,00	63 063,00	63 063,00	63 063,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	68 163,00	68 163,00	68 163,00	68 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 552,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	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	(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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 414,00	44 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 264,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	41 314,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 164,00	71 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	241 168,00	241 168,00	195 769,00	109 007,00	86 762,00	45 000,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 582,00	6 582,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	247 750,00	247 750,00	199 051,00	109 007,00	90 044,00	48 300,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	87 148,00	87 148,00	87 148,00	65 505,00	21 643,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 430,00	90 430,00	90 430,00	65 505,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				zwiększenie	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 935 869,00	2 806 976,00	2 806 976,00	167 818,00	2 639 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 893,00	26 000,00	0,00	1 102 893,00	0,00
				zmniejszenie	(361 893,00)	(29 000,00)	(29 000,00)	0,00	(29 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(332 893,00)	0,00	0,00	(332 893,00)	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 490,00	2 780 490,00	2 780 490,00	167 818,00	2 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	26 000,00	0,00	770 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 142 893,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00
				zmniejszenie	(332 893,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(332 893,00)	0,00	0,00	(332 893,00)	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	810 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00
				zmniejszenie	(332 893,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(332 893,00)	0,00	0,00	(332 893,00)	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki	z tego:			
					z tego:							w tym:	Wniesienie		
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 635 151,00	1 635 151,00	1 635 151,00	167 818,00	1 467 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 165,00	1 635 165,00	1 635 165,00	167 818,00	1 467 347,00	0,00	1 467 347,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	366 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(29 000,00)	(29 000,00)	(29 000,00)	0,00	(29 000,00)	0,00	(29 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(29 000,00)	(29 000,00)	(29 000,00)	0,00	(29 000,00)	0,00	(29 000,00)	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	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>41 505 154,27</b>	<b>29 303 234,27</b>	<b>23 388 486,42</b>	<b>15 615 503,24</b>	<b>7 772 983,18</b>	<b>3 959 000,00</b>	<b>1 057 896,00</b>	<b>587 616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>310 235,00</b>	<b>12 201 920,00</b>	<b>11 099 027,00</b>	<b>7 758 553,00</b>	<b>1 102 893,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>(1 336 527,00)</b>	<b>(335 873,00)</b>	<b>(265 873,00)</b>	<b>(236 873,00)</b>	<b>(29 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(70 000,00)</b>	<b>(1 000 654,00)</b>	<b>(667 761,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(332 893,00)</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>1 227 918,00</b>	<b>1 220 918,00</b>	<b>1 104 768,00</b>	<b>945 212,00</b>	<b>159 556,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>41 396 545,27</b>	<b>30 188 279,27</b>	<b>24 227 381,42</b>	<b>16 323 842,24</b>	<b>7 903 539,18</b>	<b>4 045 300,00</b>	<b>1 087 746,00</b>	<b>587 616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>240 235,00</b>	<b>11 208 266,00</b>	<b>10 438 266,00</b>	<b>7 758 553,00</b>	<b>770 000,00</b>	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

855	Rodzina	przed zmianą	12 014 777,42	12 014 777,42	375 464,42	311 764,00	63 700,42	0,00	11 639 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 023 277,42	12 023 277,42	383 964,42	311 764,00	72 200,42	0,00	11 639 313,00	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	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 510 412,33</b>	<b>12 510 412,33</b>	<b>806 174,11</b>	<b>582 057,96</b>	<b>224 116,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 704 238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>12 518 912,33</b>	<b>12 518 912,33</b>	<b>814 674,11</b>	<b>582 057,96</b>	<b>232 616,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 704 238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 25 września 2020 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 196 540,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 540,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 540,87
			BUDOWA ULICY AKACJOWEJ	562 168,95
			BUDOWA ULICY BUKOWEJ	476 166,18
			BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO	630 205,74
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	3 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	60 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY PASTORCZYK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	465 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 908 553,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 883,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNUCH I BUDYNKU MOPS	2 681 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I BUDYNKU MOPS	544 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 532 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667 392,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	2 902 023,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY	765 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 278,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	688 339,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY	176 939,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA POTRZEBY OSP	33 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 229 593,87</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia 25 września 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2020R.**

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie	120 000,00	2 480 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		100 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		400 000,00		2	Niepubliczne Przedszkole		833 000,00	
3	Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00			3	Niepubliczny Żłobek	48 300,00		
4	Wojewódzki Zarząd Dróg	57 000,00			4	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	184 000,00		
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00			5	Fundacja	72 020,00		
<b>RAZEM</b>		<b>252 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>		<b>RAZEM</b>		<b>304 320,00</b>	<b>933 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 25 września 2020 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 659 555,32</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	56 821,00
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	109 744,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 492 989,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.068,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu środków RFI w kwocie 523.623,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg i zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na budowę dróg po rozstrzygniętych przetargach w kwocie 302.258,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 7.089,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu kar w kwocie 89.543,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 230.744,00 zł;
- zwiększa się dochody z RFI w kwocie 444.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację termomodernizacji budynków w Kolnie;
- zwiększa się dochody z RFI w kwocie 603.673,00 zł. z przeznaczeniem na rewitalizację placów użyteczności publicznej;
- zwiększa się dochody w kwocie 19,00 zł w zakresie realizacji zadań zleconych;
- zwiększa się dochody w kwocie 441,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększa się dochody z karty podatkowej w kwocie 8.328,00 zł.;
- zwiększa się dochody w podatkach od osób prawnych wykonane ponad plan w kwocie 741,00 zł.;
- zwiększa się dochody w podatkach od osób fizycznych wykonane ponad plan w kwocie 7.055,00 zł;
- zwiększa się dochody w zakresie oświaty w kwocie 49.162,39 zł;
- zwiększa się dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 2.855,00 zł;
- zwiększa się dochody w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie 29.850,00 zł;
- zwiększa się dochody w zakresie działu rodzina w kwocie 19.667,00 zł;
- zwiększa się dochody w kwocie 2.514,00 zł w dziale gospodarki komunalnej;
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł;

### WYDATKI

- zwiększa się wydatki w zakresie budowy ronda na ul. Konstytucji 3 Maja w kwocie 17.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg w kwocie 14.068,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w kwocie 660.761,00 zł. w zakresie budowy dróg w tym przenoszą wydatki dotyczące budowy ulicy Sosnowej na rok 2021;
- zwiększa się wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 129.000,00 zł, w zakresie rozbiórki budynków oraz podatku VAT;
- zmniejsza się wydatki w zakresie administracji publicznej w kwocie 28.873 zł;

- zmniejsza się wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w kwocie 70.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie Oświaty w kwocie 898.304,00 zł.;
- zmniejsza się wydatki w zakresie Pomocy Społecznej w kwocie 82.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w kwocie 44.450,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie działu Rodzina w kwocie 15.082,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 359.379,00 zł. w szczególności w zakresie wydatków na zakup akcji.