

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 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 – 1 960 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1 797 675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 746 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 583 925,00 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 - 55 648 033,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 45 279 979,93 zł,
 - b) dochody majątkowe – 10 368 054,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 56 407 589,25 zł, w tym:
 - c) wydatki bieżące – 45 093 870,25 zł,
 - d) wydatki majątkowe – 11 313 719,00 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.) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: „, § 8.1 Ustala się dochody w kwocie 28 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 148 182,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 247 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 297 121,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł i wydatki w kwocie 67 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 821 982,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 821 996,00 zł na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	231 399,00	0,00	2 303,00	233 702,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	185 399,00	0,00	2 303,00	187 702,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 894,00	0,00	2 290,00	173 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 323,00	0,00	13,00	12 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 158,00	-34 800,00	21 277,00	692 635,00
			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	706 158,00	-34 800,00	21 277,00	692 635,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 831,00	-32 000,00	0,00	5 831,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 097,00	19 097,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 089,00	0,00	1 480,00	177 569,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89 543,00	0,00	700,00	90 243,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	-2 800,00	0,00	1 600,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	-40 000,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	130 000,00	-40 000,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	-40 000,00	0,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	164 126,00	-6 722,00	12,00	157 416,00
		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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 666,00	-6 722,00	12,00	1 956,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 666,00	-6 722,00	0,00	1 944,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12,00	12,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 636 155,00	-40 000,00	150 001,00	14 746 156,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 856,00	0,00	10 000,00	33 856,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 856,00	0,00	10 000,00	33 856,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 144 899,00	0,00	85 233,00	3 230 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	80 000,00	3 080 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520,00	0,00	30,00	550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 700,00	0,00	5 074,00	130 774,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	0,00	12,00	140,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 485,00	0,00	117,00	1 602,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 085,00	-40 000,00	28 761,00	2 762 846,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	0,00	6 700,00	88 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 573,00	0,00	222,00	2 795,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	-10 000,00	0,00	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	-30 000,00	0,00	47 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 034,00	0,00	1 839,00	18 873,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 837,00	0,00	26 007,00	391 844,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	14 544,00	144 544,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 837,00	0,00	11 463,00	247 300,00
852		Pomoc społeczna	808 806,00	0,00	1 088,00	809 894,00
		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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 899,00	0,00	1 088,00	145 987,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 954,00	0,00	1 088,00	3 042,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 851,00	0,00	186 831,00	1 912 682,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 641 326,00	0,00	186 831,00	1 828 157,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 151,00	0,00	186 831,00	1 821 982,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00
bieżące razem:				30 299 407,95	-121 522,00	369 609,00	30 547 494,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 109,56	0,00	0,00	451 109,56

majątkowe							
600			Transport i łączność	962 821,00	-523 623,00	0,00	439 198,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	962 821,00	-523 623,00	0,00	439 198,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	962 821,00	-523 623,00	0,00	439 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 382 390,00	-1 152 530,00	19 200,00	8 249 060,00
			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	6 933 973,00	0,00	0,00	6 933 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 111 325,00	-548 857,00	19 200,00	4 581 668,00
			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	3 266 581,00	0,00	0,00	3 266 581,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	-104 857,00	0,00	65 143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 744,00	0,00	19 200,00	1 249 944,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 000,00	-444 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 271 065,00	-603 673,00	0,00	3 667 392,00
			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	3 667 392,00	0,00	0,00	3 667 392,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	603 673,00	-603 673,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1 571 296,00	1 571 296,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 571 296,00	1 571 296,00
			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
		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	1 571 296,00	1 571 296,00
majątkowe razem:				10 453 711,00	-1 676 153,00	1 590 496,00	10 368 054,00
			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	7 008 973,00	0,00	0,00	7 008 973,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 732 484,98	0,00	0,00	14 732 484,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 485 603,93	-1 797 675,00	1 960 105,00	55 648 033,93
			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	7 460 082,56	0,00	0,00	7 460 082,56

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			przed zmianą	57 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 210 213,00	2 210 213,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	2 584 803,00	374 590,00	374 590,00	0,00	374 590,00	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	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	2 210 213,00	2 210 213,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	2 436 621,00	226 408,00	226 408,00	0,00	226 408,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	75 290,00	75 290,00	75 290,00	0,00	75 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 796 188,00	869 635,00	869 635,00	3 500,00	866 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 553,00	7 926 553,00	7 796 553,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(10 284,00)	(10 284,00)	(10 284,00)	0,00	(10 284,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 795 904,00	859 351,00	859 351,00	3 500,00	855 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 553,00	7 936 553,00	7 796 553,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 263 518,00	869 635,00	869 635,00	3 500,00	866 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 883,00	3 393 883,00	3 263 883,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(10 284,00)	(10 284,00)	(10 284,00)	0,00	(10 284,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 263 234,00	859 351,00	859 351,00	3 500,00	855 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,00	3 403 883,00	3 263 883,00	0,00	0,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(63,00)	(63,00)	(63,00)	0,00	(63,00)	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	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(26,00)	(26,00)	(26,00)	0,00	(26,00)	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oплаты на rzecz бюджетов jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 (195,00) 0,00 1 305,00	1 500,00 (195,00) 0,00 1 305,00	1 500,00 (195,00) 0,00 1 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 (195,00) 0,00 1 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 (10 000,00) 0,00 290 000,00	300 000,00 (10 000,00) 0,00 290 000,00	300 000,00 (10 000,00) 0,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 (10 000,00) 0,00 290 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 0,00 0,00 140 000,00	130 000,00 0,00 0,00 140 000,00	130 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00 140 000,00	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 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 10 000,00 140 000,00	130 000,00 0,00 10 000,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	310 500,00 (31 500,00) 0,00 279 000,00	310 500,00 (31 500,00) 0,00 279 000,00	310 500,00 (31 500,00) 0,00 279 000,00	9 500,00 (9 500,00) 0,00 0,00	301 000,00 (22 000,00) 0,00 279 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 500,00 (29 500,00) 0,00 17 000,00	46 500,00 (29 500,00) 0,00 17 000,00	46 500,00 (29 500,00) 0,00 17 000,00	9 500,00 (9 500,00) 0,00 0,00	37 000,00 (20 000,00) 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 500,00 (9 500,00) 0,00 0,00	9 500,00 (9 500,00) 0,00 0,00	9 500,00 (9 500,00) 0,00 0,00	9 500,00 (9 500,00) 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 425,00 (20 000,00) 0,00 12 425,00	32 425,00 (20 000,00) 0,00 12 425,00	32 425,00 (20 000,00) 0,00 12 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 425,00 (20 000,00) 0,00 12 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		71035	Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	264 000,00 (2 000,00) 0,00 262 000,00	264 000,00 (2 000,00) 0,00 262 000,00	264 000,00 (2 000,00) 0,00 262 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 (2 000,00) 0,00 262 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 790 653,00 (149 300,00) 0,00 4 641 353,00	4 790 653,00 (149 300,00) 0,00 4 641 353,00	4 447 653,00 (137 000,00) 0,00 4 310 653,00	3 404 232,00 (115 000,00) 0,00 3 289 232,00	1 043 421,00 (22 000,00) 0,00 1 021 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 000,00 (12 300,00) 0,00 185 700,00	145 000,00 0,00 145 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	375 755,00 (15 000,00) 0,00 360 755,00	375 755,00 (15 000,00) 0,00 360 755,00	375 755,00 (15 000,00) 0,00 360 755,00	329 203,00 (15 000,00) 0,00 314 203,00	46 552,00 0,00 46 552,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	249 355,00 (15 000,00) 0,00 234 355,00	249 355,00 (15 000,00) 0,00 234 355,00	249 355,00 (15 000,00) 0,00 234 355,00	249 355,00 (15 000,00) 0,00 234 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	3 532 863,00 (100 000,00) 0,00 3 432 863,00	3 532 863,00 (100 000,00) 0,00 3 432 863,00	3 529 863,00 (100 000,00) 0,00 3 429 863,00	2 714 115,00 (100 000,00) 0,00 2 614 115,00	815 748,00 0,00 0,00 815 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 po zmianach	2 153 174,00 (100 000,00) 0,00 2 053 174,00	2 153 174,00 (100 000,00) 0,00 2 053 174,00	2 153 174,00 (100 000,00) 0,00 2 053 174,00	2 153 174,00 (100 000,00) 0,00 2 053 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	144 000,00 (32 300,00) 0,00 111 700,00	144 000,00 (32 300,00) 0,00 111 700,00	120 000,00 (20 000,00) 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 (20 000,00) 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 (12 300,00) 0,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	24 000,00 (12 300,00) 0,00 11 700,00	24 000,00 (12 300,00) 0,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 (12 300,00) 0,00 11 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	60 000,00 (20 000,00) 0,00 40 000,00	60 000,00 (20 000,00) 0,00 40 000,00	60 000,00 (20 000,00) 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 (20 000,00) 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	171 950,00 (2 000,00) 0,00 169 950,00	171 950,00 (2 000,00) 0,00 169 950,00	170 950,00 (2 000,00) 0,00 168 950,00	138 447,00 (2 000,00) 0,00 136 447,00	32 503,00 (2 000,00) 0,00 30 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 po zmianach	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	2 000,00 (2 000,00) 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	396 676,00 (25 081,00) 0,00 371 595,00	288 176,00 (25 081,00) 0,00 263 095,00	271 676,00 (25 081,00) 0,00 246 595,00	179 775,00 (15 081,00) 0,00 164 694,00	91 901,00 (10 000,00) 0,00 81 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 500,00 0,00 0,00 108 500,00	108 500,00 0,00 0,00 108 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	216 991,00 (25 081,00) 0,00 191 910,00	216 991,00 (25 081,00) 0,00 191 910,00	216 491,00 (25 081,00) 0,00 191 410,00	165 390,00 (15 081,00) 0,00 150 309,00	51 101,00 (10 000,00) 0,00 41 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 po zmianach	126 852,00 (10 000,00) 0,00 116 852,00	126 852,00 (10 000,00) 0,00 116 852,00	126 852,00 (10 000,00) 0,00 116 852,00	126 852,00 (10 000,00) 0,00 116 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	11 442,00 (2 081,00) 0,00 9 361,00	11 442,00 (2 081,00) 0,00 9 361,00	11 442,00 (2 081,00) 0,00 9 361,00	11 442,00 (2 081,00) 0,00 9 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 po zmianach	23 743,00 (3 000,00) 0,00 20 743,00	23 743,00 (3 000,00) 0,00 20 743,00	23 743,00 (3 000,00) 0,00 20 743,00	23 743,00 (3 000,00) 0,00 20 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie (10 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 10 000,00	20 000,00 (10 000,00) 0,00 10 000,00	20 000,00 (10 000,00) 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 (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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 240 235,00 zmniejszenie (30 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 240 235,00 zmniejszenie (30 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	(30 000,00) 0,00 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 240 235,00 zmniejszenie (30 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 235,00 (30 000,00) 0,00 210 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 13 866 957,27 zmniejszenie (45 321,00) zwiększenie 221 392,00 po zmianach 14 043 028,27	13 866 957,27 (45 321,00) 221 392,00 14 043 028,27	12 555 609,42 (1 022,00) 161 392,00 12 715 979,42	10 837 345,24 (1 022,00) 161 392,00 10 997 715,24	1 718 264,18 0,00 0,00 1 718 264,18	933 000,00 (44 299,00) 60 000,00 948 701,00	5 695,00 0,00 0,00 5 695,00	307 652,85 0,00 0,00 307 652,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 9 041 611,38 zmniejszenie (44 299,00) zwiększenie 141 855,00 po zmianach 9 139 167,38	9 041 611,38 (44 299,00) 141 855,00 9 139 167,38	8 723 450,00 0,00 141 855,00 8 865 305,00	7 791 410,00 0,00 141 855,00 7 933 265,00	932 040,00 0,00 0,00 932 040,00	100 000,00 (44 299,00) 0,00 55 701,00	4 695,00 0,00 0,00 4 695,00	213 466,38 0,00 0,00 213 466,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie (44 299,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 55 701,00	100 000,00 (44 299,00) 0,00 55 701,00	100 000,00 (44 299,00) 0,00 55 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 (44 299,00) 0,00 55 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 078 932,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 141 855,00 po zmianach 6 220 787,00	6 078 932,00 0,00 141 855,00 6 220 787,00	6 078 932,00 0,00 141 855,00 6 220 787,00	6 078 932,00 0,00 141 855,00 6 220 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 870 919,71 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 537,00 po zmianach 886 456,71	870 919,71 0,00 15 537,00 886 456,71	776 733,24 0,00 15 537,00 792 270,24	740 393,24 0,00 15 537,00 755 930,24	36 340,00 0,00 0,00 36 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 186,47 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 586 945,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 537,00 po zmianach 602 482,00	586 945,00 0,00 15 537,00 602 482,00	586 945,00 0,00 15 537,00 602 482,00	586 945,00 0,00 15 537,00 602 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 628 771,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 64 000,00 po zmianach 2 692 771,00	2 628 771,00 0,00 64 000,00 2 692 771,00	1 794 771,00 0,00 4 000,00 1 798 771,00	1 474 771,00 0,00 4 000,00 1 478 771,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	833 000,00 0,00 60 000,00 893 000,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 833 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 893 000,00	833 000,00 0,00 60 000,00 893 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	833 000,00 0,00 60 000,00 893 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 168 625,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 1 172 625,00	1 168 625,00 0,00 4 000,00 1 172 625,00	1 168 625,00 0,00 4 000,00 1 172 625,00	1 168 625,00 0,00 4 000,00 1 172 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 187 000,00 zmniejszenie (1 022,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 185 978,00	187 000,00 (1 022,00) 0,00 120 978,00	122 000,00 (1 022,00) 0,00 120 978,00	122 000,00 (1 022,00) 0,00 120 978,00	2 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie (1 022,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 978,00	2 000,00 (1 022,00) 0,00 978,00	2 000,00 (1 022,00) 0,00 978,00	2 000,00 (1 022,00) 0,00 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 322 658,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 463,00 po zmianach 334 121,00	322 658,00 0,00 11 463,00 334 121,00	322 658,00 0,00 11 463,00 334 121,00	178 689,00 0,00 11 463,00 190 152,00	143 969,00 0,00 0,00 143 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 285 658,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 463,00 po zmianach 297 121,00	285 658,00 0,00 11 463,00 297 121,00	285 658,00 0,00 11 463,00 297 121,00	178 689,00 0,00 11 463,00 190 152,00	106 969,00 0,00 0,00 106 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 120 765,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 130 765,00	120 765,00 0,00 10 000,00 130 765,00	120 765,00 0,00 10 000,00 130 765,00	120 765,00 0,00 10 000,00 130 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 24 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 463,00 po zmianach 25 663,00	24 200,00 0,00 1 463,00 25 663,00	24 200,00 0,00 1 463,00 25 663,00	24 200,00 0,00 1 463,00 25 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 318 635,00 zmniejszenie (17 860,00) zwiększenie 9 066,00 po zmianach 2 309 841,00	2 318 635,00 (17 860,00) 9 066,00 2 309 841,00	1 485 166,00 (17 860,00) 0,00 1 481 372,00	1 067 872,99 (10 860,00) 0,00 1 057 012,99	417 293,01 (2 000,00) 9 066,00 424 359,01	0,00 0,00 0,00 0,00	779 469,00 (5 000,00) 0,00 774 469,00	54 000,00 0,00 0,00 54 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 990 162,07 zmniejszenie (10 860,00) zwiększenie 9 066,00 po zmianach 988 368,07	990 162,07 (10 860,00) 9 066,00 988 368,07	987 426,07 (10 860,00) 9 066,00 985 632,07	830 192,99 (10 860,00) 0,00 819 332,99	157 233,08 (2 000,00) 166 299,08 0,00	0,00 0,00 2 736,00 0,00	2 736,00 0,00 0,00 2 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 659 748,99 zmniejszenie (8 060,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 651 688,99	659 748,99 (8 060,00) 0,00 651 688,99	659 748,99 (8 060,00) 0,00 651 688,99	659 748,99 (8 060,00) 0,00 651 688,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 10 350,00 zmniejszenie (2 800,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 7 550,00	10 350,00 (2 800,00) 0,00 7 550,00	10 350,00 (2 800,00) 0,00 7 550,00	10 350,00 (2 800,00) 0,00 7 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	247 750,00	247 750,00	199 051,00	108 212,00	90 839,00	48 300,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	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	247 610,00	247 610,00	216 911,00	108 212,00	108 699,00	30 300,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	(18 000,00)	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	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	(18 000,00)	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	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	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	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	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	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	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	3 576 490,00	2 780 490,00	2 780 490,00	118 408,00	2 662 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	26 000,00	0,00	770 000,00	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	186 831,00	186 831,00	186 831,00	0,00	186 831,00	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	3 763 321,00	2 967 321,00	2 967 321,00	118 408,00	2 848 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	26 000,00	0,00	770 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 635 165,00	1 635 165,00	1 635 165,00	115 488,00	1 519 677,00	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	186 831,00	186 831,00	186 831,00	0,00	186 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821 996,00	1 821 996,00	1 821 996,00	115 488,00	1 706 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 510 330,00	1 510 330,00	1 510 330,00	0,00	1 510 330,00	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	186 831,00	186 831,00	186 831,00	0,00	186 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 161,00	1 697 161,00	1 697 161,00	0,00	1 697 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(230 000,00)	(230 000,00)	0,00	0,00	0,00	(230 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 853,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(230 000,00)	(230 000,00)	0,00	0,00	0,00	(230 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 853,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(230 000,00)	(230 000,00)	0,00	0,00	0,00	(230 000,00)	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	
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 501 000,00	1 381 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 301,00)	(2 301,00)	(2 301,00)	0,00	(2 301,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 299,00	1 638 699,00	64 699,00	0,00	64 699,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 317 000,00	1 197 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 301,00)	(2 301,00)	(2 301,00)	0,00	(2 301,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 299,00	1 454 699,00	64 699,00	0,00	64 699,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 301,00)	(2 301,00)	(2 301,00)	0,00	(2 301,00)	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	40 699,00	40 699,00	40 699,00	0,00	40 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 455 674,27	30 229 408,27	24 274 474,42	16 353 072,23	7 921 402,19	4 045 300,00	1 081 782,00	587 616,85	0,00	240 235,00	11 226 266,00	10 456 266,00	7 796 553,00	770 000,00	0,00
				zmniejszenie	(583 925,00)	(583 925,00)	(236 348,00)	(167 763,00)	(68 585,00)	(292 299,00)	(25 278,00)	0,00	0,00	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	746 355,00	715 902,00	395 902,00	179 855,00	216 047,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 453,00	30 453,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 618 104,27	30 361 385,27	24 434 028,42	16 365 164,23	8 068 864,19	4 073 001,00	1 056 504,00	587 616,85	0,00	210 235,00	11 256 719,00	10 486 719,00	7 796 553,00	770 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 732 484,98	14 732 484,98	953 227,26	665 222,54	288 004,72	0,00	13 779 257,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 732 484,98	14 732 484,98	953 227,26	665 222,54	288 004,72	0,00	13 779 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 196 156,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 156,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 156,91
			BUDOWA ULICY AKACJOWEJ	562 168,95
			BUDOWA ULICY BUKOWEJ	476 166,18
			BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO	629 821,78
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	3 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	60 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY PASTORCZYK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 936 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 883,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 883,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	2 681 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	582 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 532 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 177,14
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	3 255 177,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 492,86
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	1 277 492,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA	26 000,00
Razem				10 257 209,91

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

ZESTAWIENIE PALNOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KOLNO 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	140 453,00	2 510 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		55 701,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		400 000,00		2	Niepubliczne Przedszkole		893 000,00	
3	Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00			3	Niepubliczny Żłobek	30 300,00		
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		
RAZEM		272 453,00	2 910 000,00		RAZEM		286 320,00	948 701,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz pozostałych dochodów w zakresie zarządu dróg w kwocie 2 303,00 zł;

Zwiększa się dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 477,00 zł oraz zmniejsza się dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu trwałego zarządu oraz kosztów komorniczych w kwocie 34 800,00 zł;

Zmniejsza się dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu w kwocie 40 000,00 zł;

Zmniejsza się dochody w administracji publicznej w kwocie 6 722,00 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 12,00 zł;

Zmniejsza się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł oraz zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych osób prawnych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 150 001,00 zł;

Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania w opiece społecznej w kwocie 1 088,00 zł;

Zwiększa się dochody z gospodarki odpadami w kwocie 186 831,00 zł;

Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia dotacji cejowej z lat ubiegłych w kwocie 8 097,00 zł;

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie RFIL.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania dróg w kwocie 2 290,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 284,00 zł oraz zwiększa się wydatki w zakresie zakupu gruntów w kwocie 10 000,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie działalności usługowej w kwocie 29 500,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w administracji publicznej w kwocie 149 300,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w Staży miejskiej w kwocie 25 081,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie odsetek od kredytów w kwocie 30 000,00 zł;

Zwiększa się wydatki w oświadczeniach w kwocie 176 071,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i dotacje dla niepublicznych przedzkoli;

Zwiększa się wydatki w zakresie profilaktyki alkoholowej w kwocie 11 463,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w pomocy społecznej w kwocie 8 794,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 17 278,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie działu rodzina w kwocie 140,00 zł;

Zwiększa się wydatki w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 186 831,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 213 147,00 zł;

Zwiększa się wydatki w zakresie kultury fizycznej utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 216 299,00 zł;