

UCHWAŁA NR XXVIII/205/22
RADY MIASTA KOLNO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 r.

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 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981, 2054, 2270 z 2022r. poz. 583, 655), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583), oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 584, 830) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 9 528 256,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 10 971 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 14 083 142,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 14 866 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2022r. stanowi załącznik Nr 5;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 57 529 531,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 43 326 784,60 zł
 - b) dochody majątkowe – 14 202 747,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 66 705 528,54 zł.w tym:
 - c) wydatki bieżące – 43 145 702,54 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 23 559 826,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/180/21 Rady Miasta Kolno z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2022r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 175 996,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 9 175 996,94 zł";
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 075 996,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4";
- 3) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 129 600,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 272 247,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372 129,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 30 288,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 288,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 19 238,00 zł i wydatki w kwocie 19 238,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 300 000,00 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 Zespól 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 2022R.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 925,00	0,00	891,00	565 816,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 500,00	0,00	891,00	199 391,00
			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	28 500,00	0,00	891,00	29 391,00
750			Administracja publiczna	8 995,00	0,00	12 931,00	21 926,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	12 931,00	17 931,00
			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	0,00	0,00	12 931,00	12 931,00
758			Różne rozliczenia	11 431 220,00	0,00	32 906,00	11 464 126,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 926 274,00	0,00	32 906,00	7 959 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 926 274,00	0,00	32 906,00	7 959 180,00
852			Pomoc społeczna	656 359,00	0,00	17 655,59	674 014,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 655,59	17 655,59
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	17 655,59	17 655,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 655,59	17 655,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 655,59	17 655,59
bieżące razem:				32 761 861,00	0,00	64 383,59	32 826 244,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 862,00	0,00	17 655,59	217 517,59

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 428 417,00	-1 491 210,00	0,00	937 207,00
			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	2 428 417,00	-1 491 210,00	0,00	937 207,00
			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	2 428 417,00	-1 491 210,00	0,00	937 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 240,00	0,00	233 873,00	2 331 113,00
			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	247 144,00	0,00	155 260,00	402 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 600,00	0,00	155 260,00	1 901 860,00
			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	155 260,00	155 260,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 260,00	155 260,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 496,00	0,00	78 613,00	182 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	0,00	78 613,00	146 613,00
926		Kultura fizyczna	9 480 000,00	-9 480 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 480 000,00	-9 480 000,00	0,00	0,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 480 000,00	-6 480 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			15 710 084,00	-10 971 210,00	9 463 873,00	14 202 747,00
		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	1 951 571,00	0,00	155 260,00	2 106 831,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 500 540,01	0,00	0,00	10 500 540,01
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:				58 972 485,01	-10 971 210,00	9 528 256,59	57 529 531,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 151 433,00	0,00	172 915,59	2 324 348,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/205/22
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

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 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: 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	4 821 708,00	327 600,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 108,00	4 494 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 158 000,00)	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 441 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 708,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 694 108,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 108,00	4 494 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 158 000,00)	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 975 108,00	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	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 494 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 108,00	4 494 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 158 000,00)	(3 158 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 797 780,00	851 489,00	851 489,00	0,00	851 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 291,00	946 291,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(846 000,00)	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	960 780,00	860 489,00	860 489,00	0,00	860 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 291,00	100 291,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 442 780,00	496 489,00	496 489,00	0,00	496 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 291,00	946 291,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(846 000,00)	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 780,00	505 489,00	505 489,00	0,00	505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 291,00	100 291,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	946 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 291,00	946 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(846 000,00)	(846 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 291,00	100 291,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	366 040,00	366 040,00	348 011,00	206 738,00	141 273,00	0,00	18 029,00	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	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	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	387 745,00	387 745,00	369 716,00	228 443,00	141 273,00	0,00	18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	71 573,00	71 573,00	54 044,00	25 762,00	28 282,00	0,00	17 529,00	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	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	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	93 278,00	93 278,00	75 749,00	47 467,00	28 282,00	0,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	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	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	222,00	222,00	222,00	222,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	po zmianach	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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					
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 892 929,00	15 192 929,00	14 285 234,00	12 423 968,00	1 861 266,00	900 000,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	233 810,77	233 810,77	32 906,00	32 906,00	0,00	200 000,00	0,00	904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 123 856,77	15 423 856,77	14 315 257,00	12 453 991,00	1 861 266,00	1 100 000,00	7 695,00	904,77	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00					
			po zmianach	15 492 333,45	8 792 333,45	8 787 638,45	7 796 463,45	991 175,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	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	33 810,77	33 810,77	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	904,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 526 144,22	8 826 144,22	8 820 544,45	7 829 369,45	991 175,00	0,00	4 695,00	904,77	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00						
			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						
			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						
4307		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	869,09	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	869,09	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			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						
			zwiększenie	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00						
4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 237 594,00	5 237 594,00	5 237 594,00	5 237 594,00	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						
			zwiększenie	32 906,00	32 906,00	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 270 500,00	5 270 500,00	5 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 846 506,40	2 846 506,40	1 945 506,40	1 592 234,40	353 272,00	900 000,00	1 000,00	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						
			zwiększenie	32 906,00	32 906,00	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 270 500,00	5 270 500,00	5 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 846 506,40	2 846 506,40	1 945 506,40	1 592 234,40	353 272,00	900 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

80104		Przedszkola	zmniejszenie	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 043 623,40	3 043 623,40	1 942 623,40	1 589 351,40	353 272,00	1 100 000,00	1 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	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	49 117,00	49 117,00	49 117,00	49 117,00	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	302 535,00	302 535,00	302 535,00	220 046,00	82 489,00	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	79 594,33	79 594,33	79 594,33	5 000,00	74 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 129,33	382 129,33	382 129,33	225 046,00	157 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	297 535,00	297 535,00	297 535,00	220 046,00	77 489,00	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	74 594,33	74 594,33	74 594,33	5 000,00	69 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 129,33	372 129,33	372 129,33	225 046,00	147 083,33	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	16 614,00	16 614,00	16 614,00	16 614,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 614,00	21 614,00	21 614,00	21 614,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	33 594,33	33 594,33	33 594,33	0,00	33 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 594,33	55 594,33	55 594,33	0,00	55 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 246 984,00	2 246 984,00	1 677 200,00	1 210 950,00	466 250,00	0,00	569 784,00	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	34 032,43	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 016,43	2 281 016,43	1 677 200,00	1 210 950,00	466 250,00	0,00	569 784,00	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

85232		Centra integracji społecznej	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	34 032,43	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 032,43	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	28 282,58	28 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 282,58	28 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 056,93	5 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 056,93	5 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	692,92	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692,92	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 630 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(10 860 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 860 000,00)	(10 860 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 950 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	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	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 750 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	11 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(10 860 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 860 000,00)	(10 860 000,00)	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	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(10 860 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 860 000,00)		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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	56 988 729,00	32 183 903,00	26 644 091,00	17 940 619,00	8 703 472,00	4 310 000,00	903 950,00	219 862,00	0,00	106 000,00	24 804 826,00	24 804 826,00	1 704 427,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(14 866 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	(2 883,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14 864 000,00)		0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 083 142,53	464 142,53	145 205,33	59 611,00	85 594,33	200 000,00	0,00	34 937,20	0,00	84 000,00	13 619 000,00	13 619 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 204 988,53	32 645 162,53	26 786 413,33	17 997 347,00	8 789 066,33	4 510 000,00	903 950,00	254 799,20	0,00	190 000,00	23 559 826,00	23 559 826,00	1 704 427,00	0,00	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:			
						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	10 500 540,01	10 500 540,01	1 657 501,01	579 244,00	1 078 257,01	0,00	8 843 039,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 500 540,01	10 500 540,01	1 657 501,01	579 244,00	1 078 257,01	0,00	8 843 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 775 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 108,00
			BUDOWA ULIC ŁAZIENNEJ I OGODOWEJ	950 000,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	1 175 108,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	450 000,00
			BUDOWA ZJAZDU NA TERENY INWESTYCYJNE	50 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 291,00
			ZAKUP GRUNTÓW	100 291,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ALEJKI NA CMENARZU KOMUNALNYM	100 000,00
720			Informatyka	104 427,00
	72095		Pozostała działalność	104 427,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 427,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ	104 427,00
801			Oświata i wychowanie	6 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2 700 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	4 000 000,00
926			Kultura fizyczna	12 180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	12 180 000,00
Razem				21 959 826,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 075 996,94
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	79 594,33
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	17 281,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 280 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	699 121,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/205/22
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 R.

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		2 840 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		1 100 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		330 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	40 000,00		
					3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	200 000,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 600 000,00		
RAZEM			3 170 000,00		RAZEM			1 840 000,00	1 100 000,00