

UCHWAŁA NR XXXIX/206/23
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2023 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 329.315,50 zł zgodnie z zał. Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 9.117,00 zł zgodnie z zał. Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 362.797,68 zł zgodnie z zał. Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 42.599,18 zł zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.726.230,68 zł zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 226.230,68 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 20.743.580,22 zł, w tym: dochody bieżące - 12.592.247,22 zł, dochody majątkowe - 8.151.333,00 zł; plan wydatków wynosi ogółem 22.469.810,90 zł, w tym: wydatki bieżące - 12.522.810,90 zł, wydatki majątkowe - 9.947.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kłoskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/206/23

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 000,00	0,00	5 500,00	858 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 000,00	0,00	5 500,00	858 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 996 232,00	0,00	51 300,00	3 047 532,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 600,00	0,00	1 300,00	557 900,00
			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	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 227 000,00	0,00	50 000,00	1 277 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 171 832,00	0,00	2 510,00	6 174 342,00
			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	2 371 338,00	0,00	2 510,00	2 373 848,00

		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	2 371 338,00	0,00	2 510,00	2 373 848,00
801		Oświata i wychowanie	149 348,72	0,00	248 005,50	397 354,22
		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	9 348,72	0,00	69 537,50	78 886,22
	80101	Szkoły podstawowe	9 348,72	0,00	69 537,50	78 886,22
		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	9 348,72	0,00	69 537,50	78 886,22
	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	3 563,37	3 563,37
	2059	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	9 348,72	0,00	65 974,13	75 322,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	109 300,00	119 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	109 300,00	109 300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	69 168,00	69 168,00
		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	39 168,00	39 168,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	177 600,00	- 2 117,00	0,00	175 483,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 600,00	- 2 117,00	0,00	15 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	- 2 117,00	0,00	15 483,00
bieżące razem:			10 994 712,72	- 2 117,00	307 315,50	11 299 911,22
		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	9 348,72	0,00	69 537,50	78 886,22

majątkowe						
		majątkowe razem:	8 151 333,00	0,00	0,00	8 151 333,00
		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	657 233,00	0,00	0,00	657 233,00
		Ogółem:	19 146 045,72	- 2 117,00	307 315,50	19 451 244,22
		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	666 581,72	0,00	69 537,50	736 119,22
Zlecone						
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
		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
	75495	Pozostała działalność	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
855		Rodzina	1 229 000,00	- 7 000,00	2 000,00	1 224 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	- 7 000,00	2 000,00	1 213 000,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 000,00	- 7 000,00	0,00	1 211 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		bieżące razem:	1 277 336,00	- 7 000,00	22 000,00	1 292 336,00
		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
Plan dochodów bieżących ogółem			12 272 048,72	- 9 117,00	329 315,50	12 592 247,22
		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	9 348,72	0,00	69 537,50	78 886,22

Plan dochodów majątkowych ogółem		8 151 333,00	0,00	0,00	8 151 333,00
	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	657 233,00	0,00	0,00	657 233,00
Plan dochodów ogółem		20 423 381,72	- 9 117,00	329 315,50	20 743 580,22
	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	666 581,72	0,00	69 537,50	736 119,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/206/23

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	653 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	653 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 478 764,32	2 468 764,32	2 307 103,00	1 828 500,00	478 603,00	0,00	140 500,00	21 161,32	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 764,32	2 468 764,32	2 307 103,00	1 822 500,00	484 603,00	0,00	140 500,00	21 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 059 414,32	2 049 414,32	2 023 253,00	1 627 000,00	396 253,00	0,00	5 000,00	21 161,32	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 414,32	2 049 414,32	2 023 253,00	1 621 000,00	402 253,00	0,00	5 000,00	21 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	205 063,00	205 063,00	169 863,00	85 300,00	84 563,00	0,00	35 200,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 063,00	215 063,00	179 863,00	85 300,00	94 563,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	205 063,00	205 063,00	169 863,00	85 300,00	84 563,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 063,00	215 063,00	179 863,00	85 300,00	94 563,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 360 639,08	4 994 639,08	4 602 533,00	3 450 790,00	1 151 743,00	0,00	177 688,00	214 418,08	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 033,18	- 28 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 548,68	278 548,68	180 978,00	111 810,00	69 168,00	0,00	0,00	97 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 611 154,58	5 245 154,58	4 783 511,00	3 562 600,00	1 220 911,00	0,00	177 688,00	283 955,58	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 309 158,08	3 309 158,08	2 974 140,00	2 554 740,00	419 400,00	0,00	120 600,00	214 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 033,18	- 28 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 080,68	100 080,68	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	97 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 381 205,58	3 381 205,58	2 976 650,00	2 557 250,00	419 400,00	0,00	120 600,00	283 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 311,20	10 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23,00	- 23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23,00	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	10 288,20	10 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	488,80	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,80	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	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 251,07	5 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,07	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	655,13	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906,20	5 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248,93	248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93	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	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293,80	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 321,11	14 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 31,91	- 31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31,91	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	14 289,20	14 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	678,89	678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,89	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	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710,80	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 004,95	2 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,95	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	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053,43	2 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	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	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,15	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 164,84	28 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 176,63	5 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 341,47	33 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 335,16	1 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,16	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	323,37	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 658,53	1 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 728,44	5 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 815,33	23 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 543,77	29 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 184,67	1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 456,23	1 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 646,25	50 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 646,25	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	30 730,28	30 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 376,53	81 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 485,96	2 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 528,64	1 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 014,60	4 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 659,78	2 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 815,33	23 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 475,11	26 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126,09	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 184,67	1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310,76	1 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 502,14	10 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,14	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	8 550,13	8 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 052,27	19 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	497,86	497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	497,86	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	449,87	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	947,73	947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	572,84	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1,27	- 1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,27	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	571,57	571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	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	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,43	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 647 100,00	1 647 100,00	1 647 100,00	1 647 100,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 610,00	1 649 610,00	1 649 610,00	1 649 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	74 469,76	74 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 26 817,18	- 26 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 652,58	47 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 530,24	3 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 159,82	- 1 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370,42	2 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	438 800,00	438 800,00	410 500,00	405 500,00	5 000,00	0,00	28 300,00	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	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 100,00	548 100,00	519 800,00	514 800,00	5 000,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 500,00	278 500,00	278 500,00	278 500,00	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	2 534 613,00	168 613,00	161 875,00	8 500,00	153 375,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	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	69 168,00	69 168,00	69 168,00	0,00	69 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 781,00	237 781,00	231 043,00	8 500,00	222 543,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	69 168,00	69 168,00	69 168,00	0,00	69 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	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	2 484 500,00	956 500,00	956 500,00	65 500,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	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	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	2 489 500,00	961 500,00	961 500,00	65 500,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 393 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	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	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	1 398 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 683,00	167 683,00	37 683,00	0,00	37 683,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				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	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 683,00	37 683,00	37 683,00	0,00	37 683,00	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	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
				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	18 183,00	18 183,00	18 183,00	0,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 183,00	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	20 872 276,40	10 945 276,40	10 092 145,00	5 813 506,00	4 278 639,00	130 000,00	487 552,00	235 579,40	0,00	0,00	9 927 000,00	9 927 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 35 599,18	- 35 599,18	- 7 566,00	- 7 566,00	0,00	0,00	0,00	- 28 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 797,68	320 797,68	223 227,00	111 810,00	111 417,00	0,00	0,00	97 570,68	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 177 474,90	11 230 474,90	10 307 806,00	5 917 750,00	4 390 056,00	130 000,00	487 552,00	305 116,90	0,00	0,00	9 947 000,00	9 947 000,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone																			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	0,00
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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		
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 229 000,00	1 229 000,00	127 540,00	107 600,00	19 940,00	0,00	1 101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	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	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	1 224 000,00	1 224 000,00	129 540,00	109 600,00	19 940,00	0,00	1 094 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 218 000,00	1 218 000,00	116 540,00	107 600,00	8 940,00	0,00	1 101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 213 000,00	1 213 000,00	118 540,00	109 600,00	8 940,00	0,00	1 094 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 101 460,00	1 101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	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				
			po zmianach	1 094 460,00	1 094 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Złeczone razem:			przed zmianą	1 277 336,00	1 277 336,00	168 876,00	146 836,00	22 040,00	0,00	1 108 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 292 336,00	1 292 336,00	190 876,00	148 836,00	42 040,00	0,00	1 101 460,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/206/23

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przejęcie gruntów pod drogę gminną Nr 106237B Piszczaty-Kończany – Wnory-Wandy – Stare Wnory	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 366 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa terenów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 000,00
			Przebudowa terenów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną	2 156 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia	1 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia	4 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Budowa terenów kulturalno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną	110 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich	16 500,00
			Remont świetlicy w miejscowości Kobylin-Borzymy	48 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00
			Budowa terenów kulturalno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną	1 078 000,00
Ogółem				9 937 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/206/23

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 16 marca 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna §2480		130.000,00	
2.	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem §6170	10.000,00		
	Razem	10.000,00	130.000,00	