

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 210 087,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 136 050,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 317 961,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 181 923,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 169 536,76 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 033 166,84 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 136 369,92 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 929 506,47 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 661 414,05 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 268 092,42 zł,

3) plan przychodów wynosi: 3 944 636,00 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 1 184 666,29 zł.

§ 2. Dochody budżetowe w kwocie 531 098,29 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 759 969,71 zł, natomiast po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 291 068,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 860 000,00 zł,

b) wolnych środków w wysokości 2 431 068,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 944 636,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 184 666,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46 000,00 zł,

2) celową w wysokości 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 860 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 899,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 461 265,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 584 597,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 8 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

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							
720			Informatyka	11 815,00	-11 815,00	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	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 815,00	-11 815,00	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	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 815,00	-11 815,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
			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	7 550,00	7 550,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 366 487,00	-138 735,00	0,00	6 227 752,00
			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	699 849,00	-138 735,00	0,00	561 114,00
			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	600 000,00	-138 735,00	0,00	461 265,00
758			Różne rozliczenia	13 831 522,61	0,00	10 000,00	13 841 522,61
			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	7 133 582,00	0,00	10 000,00	7 143 582,00
			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	7 133 582,00	0,00	10 000,00	7 143 582,00
801			Oświata i wychowanie	258 824,00	0,00	6 000,00	264 824,00
			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
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 530,00	0,00	30 000,00	586 530,00
			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	556 530,00	0,00	30 000,00	586 530,00
	85395		Pozostała działalność	556 530,00	0,00	30 000,00	586 530,00

			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	556 530,00	0,00	30 000,00	586 530,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 485,05	0,00	28 333,33	528 818,38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 044,95	0,00	1 666,67	57 711,62
bieżące razem:				22 749 156,61	-150 550,00	53 550,00	22 652 156,61
			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	568 345,00	-11 815,00	30 000,00	586 530,00
majątkowe							
720			Informatyka	196 764,00	-59 537,94	0,00	137 226,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00	-59 537,94	0,00	137 226,06
	72095		Pozostała działalność	196 764,00	-59 537,94	0,00	137 226,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 764,00	-59 537,94	0,00	137 226,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 764,00	-59 537,94	0,00	137 226,06
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 450,86	14 450,86
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 450,86	14 450,86
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 450,86	14 450,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	59 600,00	209 600,00

			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	150 000,00	0,00	59 600,00	209 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	59 600,00	209 600,00
			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	150 000,00	0,00	59 600,00	209 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	59 600,00	209 600,00
majątkowe razem:				1 121 857,00	-59 537,94	74 050,86	1 136 369,92
			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	993 857,00	-59 537,94	59 600,00	993 919,06

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 449,15	8 449,15
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 449,15	8 449,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 449,15	8 449,15
bieżące razem:				4 372 561,08	0,00	8 449,15	4 381 010,23
			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:				28 243 574,69	-210 087,94	136 050,01	28 169 536,76

	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	1 562 202,00	-71 352,94	89 600,00	1 580 449,06
--	--	--------------	------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2014 r - zmiany

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	3563400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	3108000	3108000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	3603400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3563400	455400	455400	0	455400	0	0	0	3108000	3108000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	3603400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3108000	0	0	0	0	0	0	0	3108000	3108000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				po zmianach	3148000	0	0	0	0	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	55700	55700	55700	0	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-27950,5	-27950,5	-27950,5	0	-27950,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27749,5	27749,5	27749,5	0	27749,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	50700	50700	50700	0	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-27950,5	-27950,5	-27950,5	0	-27950,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	22749,5	22749,5	22749,5	0	22749,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50700	50700	50700	0	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27950,5	-27950,5	-27950,5	0	-27950,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22749,5	22749,5	22749,5	0	22749,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	253444	14304	0	0	0	0	0	14304	0	0	239140	239140	239140	0	0
				zmniejszenie	-92001,58	-14304	0	0	0	0	0	-14304	0	0	-77697,58	-77697,58	-77697,58	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161442,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161442,42	161442,42	161442,42	0	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	253444	14304	0	0	0	0	0	14304	0	0	239140	239140	239140	0	0
				zmniejszenie	-92001,58	-14304	0	0	0	0	0	-14304	0	0	-77697,58	-77697,58	-77697,58	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161442,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161442,42	161442,42	161442,42	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11815	11815	0	0	0	0	0	11815	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11815	-11815	0	0	0	0	0	-11815	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2489	2489	0	0	0	0	0	2489	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2489	-2489	0	0	0	0	0	-2489	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196764	196764	196764	0	0
				zmniejszenie	-59537,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59537,94	-59537,94	-59537,94	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137226,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137226,06	137226,06	137226,06	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42376	42376	42376	0	0
				zmniejszenie	-18159,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18159,64	-18159,64	-18159,64	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24216,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24216,36	24216,36	24216,36	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2818852	2818852	2541832	2010742	531090	0	277020	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				po zmianach	2847052	2827052	2550032	2018942	531090	0	277020	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2349479	2349479	2340659	1913399	427260	0	8820	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0

				po zmianach	2369479	2349479	2340659	1913399	427260	0	8820	0	0	0	20000	20000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	189770	189770	86570	71600	14970	0	103200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197970	197970	94770	79800	14970	0	103200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10426081	10288081	9812217	7793395	2018822	0	475864	0	0	0	138000	138000	56000	0
				zmniejszenie	-33224	-33224	-33224	-200	-33024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50434	50434	50434	0	50434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10443291	10305291	9829427	7793195	2036232	0	475864	0	0	0	138000	138000	56000	0
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	5405479	5275479	4991861	4274108	717753	0	283618	0	0	0	130000	130000	56000	0
				zmniejszenie	-27974	-27974	-27974	-200	-27774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43224	43224	43224	0	43224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5420729	5290729	5007111	4273908	733203	0	283618	0	0	0	130000	130000	56000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	345346	345346	345346	0	345346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24006	-24006	-24006	0	-24006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327340	327340	327340	0	327340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10327	10327	10327	0	10327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	14327	14327	14327	0	14327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48455	48455	48455	0	48455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33224	33224	33224	0	33224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81679	81679	81679	0	81679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6260	6260	6260	0	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6060	6060	6060	0	6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48071	48071	48071	0	48071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2670	-2670	-2670	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45401	45401	45401	0	45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5035	5035	5035	0	5035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-248	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4787	4787	4787	0	4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8450	8450	8450	0	8450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4842	4842	4842	0	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4342	4342	4342	0	4342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	752435	752435	707597	584744	122853	0	44838	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5250	-5250	-5250	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	748395	748395	703557	584744	118813	0	44838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11154	11154	11154	0	11154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12364	12364	12364	0	12364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8528	8528	8528	0	8528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8428	8428	8428	0	8428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2385909	2385909	2255524	1925632	329892	0	130385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2391909	2391909	2261524	1925632	335892	0	130385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163151	163151	163151	0	163151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169151	169151	169151	0	169151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	90899	90899	65899	37000	28899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	8000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90899	90899	90899	45000	45899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	86899	86899	61899	37000	24899	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	8000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86899	86899	86899	45000	41899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18899	18899	18899	0	18899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26399	26399	26399	0	26399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	0	0	0	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29840	29840	0	0	0	0	29840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	853010	640660	0	0	0	0	640660	0	0	212350	212350	212350	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	824220	611870	0	0	0	0	611870	0	0	212350	212350	212350	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	0	0	0	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29840	29840	0	0	0	0	29840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	853010	640660	0	0	0	0	640660	0	0	212350	212350	212350	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38616,47	38616,47	0	0	0	0	38616,47	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2530	2530	0	0	0	0	2530	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41146,47	41146,47	0	0	0	0	41146,47	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2085,69	2085,69	0	0	0	0	2085,69	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151	151	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2236,69	2236,69	0	0	0	0	2236,69	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11773,55	11773,55	0	0	0	0	11773,55	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1515	1515	0	0	0	0	1515	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13288,55	13288,55	0	0	0	0	13288,55	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	646,01	646,01	0	0	0	0	646,01	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	738,01	738,01	0	0	0	0	0	738,01	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1514,86	1514,86	0	0	0	0	0	1514,86	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1734,86	1734,86	0	0	0	0	0	1734,86	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	87,17	87,17	0	0	0	0	0	87,17	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102,17	102,17	0	0	0	0	0	102,17	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45044,05	45044,05	0	0	0	0	0	45044,05	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6325	6325	0	0	0	0	0	6325	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51369,05	51369,05	0	0	0	0	0	51369,05	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3459,2	3459,2	0	0	0	0	0	3459,2	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3834,2	3834,2	0	0	0	0	0	3834,2	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126836,1	126836,1	0	0	0	0	0	126836,1	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2660	2660	0	0	0	0	0	2660	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129496,1	129496,1	0	0	0	0	0	129496,1	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60202,94	60202,94	0	0	0	0	0	60202,94	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	0	0	0	0	0	-1050	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59152,94	59152,94	0	0	0	0	0	59152,94	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139391,4	139391,4	0	0	0	0	0	139391,4	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15083,33	15083,33	0	0	0	0	0	15083,33	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154474,73	154474,73	0	0	0	0	0	154474,73	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7534,06	7534,06	0	0	0	0	0	7534,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	873,67	873,67	0	0	0	0	0	873,67	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8407,73	8407,73	0	0	0	0	0	8407,73	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1039532	1016532	1016532	65350	951182	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
				zmniejszenie	-138735	-138735	-138735	0	-138735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	900797	877797	877797	65350	812447	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
				przed zmianą	723332	723332	723332	64150	659182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-138735	-138735	-138735	0	-138735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	584597	584597	584597	64150	520447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	649541	649541	649541	0	649541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-138735	-138735	-138735	0	-138735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510806	510806	510806	0	510806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:														
				przed zmianą	26692983,32	21407193,32	18024277,32	11059251	6965026,32	634260	1622482	626174	20000	480000	5285790	5285790	1987490	0
				zmniejszenie	-317961,08	-240263,5	-199909,5	-200	-199709,5	-25000	0	-15354	0	0	-77697,58	-77697,58	-77697,58	0
				zwiększenie	173474	113474	83634	16200	67434	0	0	29840	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	26548496,24	21280403,82	17908001,82	11075251	6832750,82	609260	1622482	640660	20000	480000	5268092,42	5268092,42	1909792,42	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4372561,08	4372561,08	1095453,08	199795,03	895658,05	0	3277108	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8449,15	8449,15	8449,15	0	8449,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	4381010,23	4381010,23	1103902,23	199795,03	904107,2	0	3277108	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	------------	------------	------------	-----------	----------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2014 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 944 636,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	860 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 084 636,00
Rozchody ogółem:			1 184 666,29
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	531 098,29
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	653 568,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 R.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym				wpłaty ludności	Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone	60016	6050	432 909	17 760	300 000	300 000					300 000
2	Budowa drogi we wsi Wincenta - 450 m + 150 m	60016	6050	295 346	2 530	350 000	350 000					350 000
3	Budowa drogi we wsi Okurowo - 410 m + 270 m	60016	6050	502 800	1 800	424 000	424 000					424 000
4	Budowa drogi we wsi Wszebory - 550m	60016	6050	530 540		360 000	360 000					360 000
5	Budowa drogi we wsi Koziki Olszyny - 990 m	60016	6050	921 894		637 000	637 000					637 000
6	Budowa drogi we wsi Truszki Patory 360 m	60016	6050	300 510		219 000	219 000					219 000
7	Budowa drogi we wsi Borkowo - 700m	60016	6050	351 885		313 000	313 000					313 000
8	Budowa drogi we wsi Kossaki - 670 m	60016	6050	405 170		325 000	325 000					325 000

9	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele - Zakaleń	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Rupin	60016	6050	120 000		120 000	120 000					120 000
11	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: 1. we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi Koziół, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371B i 4394B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	70 000		70 000	70 000					70 000
	Razem			3 961 054	22 090	3 148 000	3 148 000	0	0	0	0	3 148 000
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	2 750 617	49 710	1 370 000	510 000		860 000		0	1 370 000
2	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. - 6 km	01010	6050	39 000		31 000	31 000					31 000
3	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta	01010	6050	6 300		6 300	6 300					6 300
	Razem			2 795 917	49 710	1 407 300	547 300	0	860 000	0	0	1 407 300
1	Zakup i montaż 3 placów zabaw dla dzieci. Janowo, Wykowo, Zaskrodzie	80101	6057 6059	56 000		56 000	56 000					56 000
2	Remont świetlicy wiejskiej w Kumelsku	92109	6057 6059	118 339	8 339	110 000	110 000		0			110 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego - Glinki	90015	6050	27 720	4 720	23 000	23 000					23 000
4	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
5	Dokumentacja techniczna do budowy placów zabaw dla dzieci	80101	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
6	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Janowie	80101	6050	65 000		65 000	65 000					65 000

7	Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno	85395	6057 6059	208 350		208 350		208 350				208 350
	Razem			492 409	13 059	479 350	271 000	208 350	0	0	0	479 350
	Ogółem			7 249 380	84 859	5 034 650	3 966 300	208 350	860 000	0	0	5 034 650

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2014 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	393 360,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader	01041	2810	3 700,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	187 200,00	0,00	2.	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	92120	2720	10 000,00	0,00	0,00
							3.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	580 560,00	0,00		Ogółem			28 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 w wysokości 10 000,00 zł,
- wprowadzono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zg. z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.331.2014.BB w wysokości 8.449,15 zł,
- wprowadzono dochody uzyskane z PUP z tytułu refundacji prac publicznych osób bezrobotnych w wysokości 7 550,00 zł,
- wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14 450,86 zł,
- wprowadzono środki, które planuje się uzyskać w 2014 r jako płatności środków UE zadania inwestycyjnego - „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kumelsku” w sumie około 59 600,00 zł,
- wprowadzono otrzymaną darowiznę przez ZSS w Zabelu w kwocie 6 000,00 zł,
- wprowadzono dotacje celowe w ramach programu POKL finansowanych z EFS w wysokości 30 000,00 zł,
- zmniejszono dochody w rozdz. 72095 w związku z przesunięciem części środków przez Lidera na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja Samorządowa z 2014 r na 2015 r w kwocie 71 352,94 zł,
- zmniejszono plan dochodów w wysokości 138 735,00 zł w rozdz. 75618 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą stawki za odpady komunalne od 01.04.2014 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 80101 w §§ 4210 i 4240, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych - w ZZS w Zabelu,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.449,15 zł w rozdz. 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach,
- darowizna uzyskana przez ZSS w Zabelu w kwocie 6 000,00 zł, zostanie przeznaczona na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów tejże szkoły,
- wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS „Równy start dla wszystkich” w SP w Lachowie. W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone zajęcia specjalistyczne i korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze z języka polskiego, z języka angielskiego i matematyki, koła zainteresowań z: j. polskiego, j. angielskiego, koło informatyczne i matematyczne, warsztaty gier logicznych. W ramach wkładu własnego planowany jest zakup 7 komputerów stacjonarnych z wyposażeniem. Przewidywany jest również zakup kompletu gier logicznych, materiałów szkoleniowych dla uczniów oraz łącznie trzech wyjazdów edukacyjno - turystycznych tj. dwóch do Warszawy i jednego do Krakowa - Zakopanego. Grupa docelowa to uczniowie z klas IV-VI ze SP w Lachowie. Okres realizacji projektu 01.09.2014 r. - 30.06.2015 r. Kwota przeznaczona do wykorzystania w 2014 r - 43 790,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zabezpieczenie skarp rowu odwadniającego drogę w m. Czerwone, zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone”,

- dokonano przesunięcia środków m. in.: na remont łazienek w SP im. Orła Białego w Wykowie, z planowanej dotacji na wypoczynek letni dzieci i młodzieży na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r,
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników bezrobotnych w ramach prac publicznych,
- zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. Administracja Samorządowa” oraz wymiany klimatyzatora w sali narad,
- dokonano zmiany planowanych wydatków na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja Samorządowa, w związku z przesunięciem części środków przez Lidera z roku 2014 na 2015 r,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90002 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami z tytułu zmniejszenia stawki opłaty od 01.04.2014 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 3

W planie przychodów zmniejszono przychody o kwotę 62 000,00 zł, rezygnując z pożyczki na wyprzedzające finansowanie, ponieważ planuje się zapłatę zadania inwestycyjnego ze środków własnych i uzyskanie dochodów z płatności jako refundacji tego zadania jeszcze w 2014 r.