

Projekt

z dnia 15 października 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. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 137 226,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 200 262,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 170 913,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 233 949,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 341 048,45 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 338 156,59 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 002 891,86 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 31 101 018,16 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 799 319,74 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 301 698,42 zł,

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

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

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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							
750			Administracja publiczna	7 550,00	0,00	40 382,00	47 932,00
			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	7 550,00	0,00	40 382,00	47 932,00
			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	7 550,00	0,00	40 382,00	47 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 158,00	0,00	1 162,50	21 320,50
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 158,00	0,00	1 162,50	21 320,50
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 162,50	1 162,50
758			Różne rozliczenia	13 841 522,61	0,00	122 333,06	13 963 855,67
			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	11 223,61	0,00	122 333,06	133 556,67
			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	11 223,61	0,00	122 333,06	133 556,67
801			Oświata i wychowanie	264 824,00	0,00	31 136,89	295 960,89
			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	41 773,00	0,00	4 800,00	46 573,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 773,00	0,00	4 800,00	46 573,00
	80195		Pozostała działalność	2 032,00	0,00	26 336,89	28 368,89
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 032,00	0,00	26 336,89	28 368,89
bieżące razem:				22 681 417,61	0,00	195 014,45	22 876 432,06
			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	586 530,00	0,00	0,00	586 530,00

majątkowe							
720			Informatyka	137 226,06	-137 226,06	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	137 226,06	-137 226,06	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	137 226,06	-137 226,06	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	137 226,06	-137 226,06	0,00	0,00
		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	137 226,06	-137 226,06	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	3 748,00	21 748,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	3 748,00	21 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 748,00	3 748,00
majątkowe razem:				1 136 369,92	-137 226,06	3 748,00	1 002 891,86
			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	993 919,06	-137 226,06	0,00	856 693,00
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 razem:							
852			Pomoc społeczna	3 377 770,63	0,00	1 500,00	3 379 270,63

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 251,31	0,00	1 500,00	4 751,31
			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	3 251,31	0,00	1 500,00	4 751,31
bieżące razem:				4 460 224,53	0,00	1 500,00	4 461 724,53
			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:				28 278 012,06	-137 226,06	200 262,45	28 341 048,45
			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	1 580 449,06	-137 226,06	0,00	1 443 223,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,			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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2128672,32	696372,32	690112,32	256400	433712,32	3700	2560	0	0	0	1432300	1432300	1370000		
			zmniejszenie	-32000	-24300	-24300	-22300	-2000	0	0	0	0	0	-7700	-7700	0		
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2102672,32	678072,32	671812,32	234100	437712,32	3700	2560	0	0	0	1424600	1424600	1370000		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2107940	675640	673080	256400	416680	0	2560	0	0	0	1432300	1432300	1370000			
		zmniejszenie	-32000	-24300	-24300	-22300	-2000	0	0	0	0	0	-7700	-7700	0			
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2081940	657340	654780	234100	420680	0	2560	0	0	0	1424600	1424600	1370000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22300	-22300	-22300	-22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7700	-7700	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17300	17300	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	3603400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0
				zmniejszenie	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-6500	0	0
				zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
				po zmianach	3602400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3147000	3147000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3603400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0
				zmniejszenie	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-6500	0	0
				zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
				po zmianach	3602400	455400	455400	0	455400	0	0	0	0	0	3147000	3147000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3148000	3148000	0	0
				zmniejszenie	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-6500	0	0
				zwiększenie	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
				po zmianach	3147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3147000	3147000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2858052	2838052	2559032	2019392	539640	0	279020	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26389	26389	26389	23289	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2884441	2864441	2585421	2042681	542740	0	279020	0	0	0	20000	20000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2372029	2352029	2343209	1913399	429810	0	8820	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26389	26389	26389	23289	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2398418	2378418	2369598	1936688	432910	0	8820	0	0	0	20000	20000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1493511	1493511	1493511	1493511	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	17089	17089	17089	17089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1510600	1510600	1510600	1510600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241954	241954	241954	241954	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	246954	246954	246954	246954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34629	34629	34629	34629	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	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35829	35829	35829	35829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30550	30550	30550	0	30550	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31650	31650	31650	0	31650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	288022	270022	255022	131796	123226	0	15000	0	0	0	18000	18000	0	0
				zmniejszenie	-3618	-3618	-3618	0	-3618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8528,5	1162,5	1162,5	0	1162,5	0	0	0	0	0	7366	7366	0	0
				po zmianach	292932,5	267566,5	252566,5	131796	120770,5	0	15000	0	0	0	25366	25366	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	288022	270022	255022	131796	123226	0	15000	0	0	0	18000	18000	0	0
				zmniejszenie	-3618	-3618	-3618	0	-3618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8528,5	1162,5	1162,5	0	1162,5	0	0	0	0	0	7366	7366	0	0
				po zmianach	292932,5	267566,5	252566,5	131796	120770,5	0	15000	0	0	0	25366	25366	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50576	50576	50576	0	50576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3618	-3618	-3618	0	-3618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1162,5	1162,5	1162,5	0	1162,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48120,5	48120,5	48120,5	0	48120,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7366	7366	0	0
				po zmianach	25366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25366	25366	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10443291	10305291	9828127	7792695	2035432	0	477164	0	0	0	138000	138000	56000	0
				zmniejszenie	-77587	-69661	-67136	-27377	-39759	0	-2525	0	0	0	-7926	-7926	0	0
				zwiększenie	67212,89	59212,89	50412,89	9400	41012,89	0	8800	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	10432916,89	10294842,89	9811403,89	7774718	2036685,89	0	483439	0	0	0	138074	138074	56000	0
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	5421279	5291279	5007661	4273808	733853	0	283618	0	0	0	130000	130000	56000	0

				zmniejszenie	-28768	-20842	-19111	-18101	-1010	0	-1731	0	0	0	-7926	-7926	0	0
				zwiększenie	32376	32376	23576	9400	14176	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5424887	5302813	5012126	4265107	747019	0	290687	0	0	0	122074	122074	56000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	283618	283618	0	0	0	0	283618	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1731	-1731	0	0	0	0	-1731	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8800	8800	0	0	0	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290687	290687	0	0	0	0	290687	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3241913	3241913	3241913	3241913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13060	-13060	-13060	-13060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3238253	3238253	3238253	3238253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	279315	279315	279315	279315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1035	-1035	-1035	-1035	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	278280	278280	278280	278280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	652866	652866	652866	652866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2543	-2543	-2543	-2543	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	650323	650323	650323	650323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93464	93464	93464	93464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-363	-363	-363	-363	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	93101	93101	93101	93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6250	6250	6250	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	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	5150	5150	5150	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	328840	328840	328840	0	328840	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	7526	7526	7526	0	7526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	336366	336366	336366	0	336366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	14327	14327	14327	0	14327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	14277	14277	14277	0	14277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	81679	81679	81679	0	81679	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	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86479	86479	86479	0	86479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45401	45401	45401	0	45401	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46901	46901	46901	0	46901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4037	4037	4037	0	4037	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4387	4387	4387	0	4387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	182561	182561	182561	0	182561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	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	181601	181601	181601	0	181601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
				zmniejszenie	-7926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7926	-7926	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66074	66074	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	748095	748095	703257	584744	118513	0	44838	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13895	-13895	-13895	0	-13895	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	734200	734200	689362	584744	104618	0	44838	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62058	62058	62058	0	62058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4674	-4674	-4674	0	-4674	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	57384	57384	57384	0	57384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10273	10273	10273	0	10273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9221	-9221	-9221	0	-9221	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	1052	1052	1052	0	1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	292998	292998	292998	292998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42053	42053	42053	42053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-205	-205	-205	-205	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	41848	41848	41848	41848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171151	171151	171151	0	171151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	166651	166651	166651	0	166651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1250	1250	1250	0	1250	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96791	96791	96791	0	96791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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	96311	96311	96311	0	96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	64975	56975	56975	2500	54475	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27336,89	26336,89	26336,89	0	26336,89	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	92311,89	83311,89	83311,89	2500	80811,89	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2032	2032	2032	0	2032	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	26336,89	26336,89	26336,89	0	26336,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28368,89	28368,89	28368,89	0	28368,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1943226	1943226	1156336	764568	391768	0	786890	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25600	-25600	-25600	-20500	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10100	10100	100	0	100	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1927726	1927726	1130836	744068	386768	0	796890	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	195100	195100	195100	0	195100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	-5100	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	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195100	195100	195100	0	195100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	-5100	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	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	341484	341484	0	0	0	0	341484	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	351484	351484	0	0	0	0	351484	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	341484	341484	0	0	0	0	341484	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351484	351484	0	0	0	0	351484	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	776888	776888	771488	648895	122593	0	5400	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776988	776988	771588	648895	122693	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	950	950	950	0	950	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40190	40190	40190	40190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20500	-20500	-20500	-20500	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
				po zmianach	19690	19690	19690	19690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34290	34290	34290	34290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20500	-20500	-20500	-20500	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
				po zmianach	13790	13790	13790	13790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	864998	640660	0	0	0	0	0	640660	0	0	224338	224338	212350	0	0
				zmniejszenie	-25608	-25608	0	0	0	0	0	-25608	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39003	16125	13395	0	13395	0	0	2730	0	0	22878	22878	22878	0	0
				po zmianach	878393	631177	13395	0	13395	0	0	617782	0	0	247216	247216	235228	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	864998	640660	0	0	0	0	0	640660	0	0	224338	224338	212350	0	0
				zmniejszenie	-25608	-25608	0	0	0	0	0	-25608	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39003	16125	13395	0	13395	0	0	2730	0	0	22878	22878	22878	0	0
				po zmianach	878393	631177	13395	0	13395	0	0	617782	0	0	247216	247216	235228	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51369,05	51369,05	0	0	0	0	0	51369,05	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2592	-2592	0	0	0	0	0	-2592	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	48777,05	48777,05	0	0	0	0	0	48777,05	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3834,2	3834,2	0	0	0	0	0	3834,2	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-138	-138	0	0	0	0	0	-138	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	3696,2	3696,2	0	0	0	0	0	3696,2	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8904	8904	8904	0	8904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8904	8904	8904	0	8904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129496,1	129496,1	0	0	0	0	0	129496,1	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19446,3	-19446,3	0	0	0	0	0	-19446,3	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	110049,8	110049,8	0	0	0	0	0	110049,8	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59152,94	59152,94	0	0	0	0	0	59152,94	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3431,7	-3431,7	0	0	0	0	0	-3431,7	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	55721,24	55721,24	0	0	0	0	0	55721,24	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	4491	4491	4491	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4491	4491	4491	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154474,73	154474,73	0	0	0	0	0	154474,73	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2592	2592	0	0	0	0	0	2592	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157066,73	157066,73	0	0	0	0	0	157066,73	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8407,73	8407,73	0	0	0	0	0	8407,73	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8545,73	8545,73	0	0	0	0	0	8545,73	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	19446,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19446,3	19446,3	19446,3	0
				po zmianach	19446,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19446,3	19446,3	19446,3	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3431,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3431,7	3431,7	3431,7	0

				po zmianach	7431,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7431,7	7431,7	7431,7	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	94409	94409	0	0	0	0	94409	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44616	44616	26591	25151	1440	0	18025	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139025	139025	26591	25151	1440	0	112434	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		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	29116	29116	26591	25151	1440	0	2525	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29116	29116	26591	25151	1440	0	2525	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2525	2525	0	0	0	0	2525	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2525	2525	0	0	0	0	2525	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	20612	20612	20612	20612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20612	20612	20612	20612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3971	3971	3971	3971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3971	3971	3971	3971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	94409	94409	0	0	0	0	94409	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109909	109909	0	0	0	0	109909	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65148	65148	0	0	0	0	65148	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80648	80648	0	0	0	0	80648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	900797	877797	877797	64791	813006	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	925897	902897	902897	64791	838106	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290100	267100	267100	0	267100	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	184900	184900	184900	0	184900	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	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55600	55600	55600	0	55600	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65600	65600	65600	0	65600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:				przed zmianą	26577757,24	21297676,82	17892713,82	11075842	6816871,82	609260	1655043	640660	20000	480000	5280080,42	5280080,42	1909792,42	0		
				zmniejszenie	-170913	-148787	-120654	-70177	-50477	0	-2525	-25608	0	0	-22126	-22126	0	0		
				zwiększenie	232449,39	188705,39	149150,39	57840	91310,39	0	36825	2730	0	0	43744	43744	22878	0		
				po zmianach	26639293,63	21337595,21	17921210,21	11063505	6857705,21	609260	1689343	617782	20000	480000	5301698,42	5301698,42	1932670,42	0		
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3377770,63	3377770,63	116070,63	104800	11270,63	0	3261700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	30	0	30	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	3379270,63	3379270,63	116100,63	104800	11300,63	0	3263170	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	3251,31	3251,31	63,31	0	63,31	0	3188	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				1500	1500	30	0	30	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				4751,31	4751,31	93,31	0	93,31	0	4658	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3188	3188	0	0	0	0	0	3188	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			1470	1470	0	0	0	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			4658	4658	0	0	0	0	4658	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63,31	63,31	63,31	0	63,31	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			30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			93,31	93,31	93,31	0	93,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	4460224,53	4460224,53	1130089,53	216164,03	913925,5	0	3330135	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	30	0	30	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4461724,53	4461724,53	1130119,53	216164,03	913955,5	0	3331605	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 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	346 600	346 600					346 600
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		358 600	358 600					358 600
5	Budowa drogi we wsi Koziki Olszyny - 990 m	60016	6050	921 894		642 500	642 500					642 500
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		323 300	323 300					323 300
9	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele - Zakaleń i parkingu przy SP im. Orła Białego w Wykowie	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 9. 4390B we wsi Janowo	60016	6050	70 000		70 000	70 000					70 000
	Razem			3 961 054	22 090	3 147 000	3 147 000	0	0	0	0	3 147 000
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			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					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	9 000		9 000	9 000					9 000
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	57 074		57 074	57 074					57 074
7	Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno	85395	6050 6057 605 9	220 338		220 338	11 988	208 350				220 338
	Razem			497 471	13 059	484 412	276 062	208 350	0	0	0	484 412
	Ogółem			7 254 442	84 859	5 038 712	3 970 362	208 350	860 000	0	0	5 038 712

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Kolno na 2014 r

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono dotację celową w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.439.014.MA w wysokości 1 500,00 zł,
- wprowadzono środki, które planuje się otrzymać z PZU S.A łącznie w kwocie 4 910,50 zł (rozdz. 75412 § 2700 - 1162,50 zł i § 6290 - 3748,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększono plan dochodów z tytułu najmu sal w budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie w kwocie 4 800,00 zł,
- wprowadzono dochody uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń pracowników bezrobotnych w ramach prac publicznych w wysokości 40 382,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w dz. 801 rozdz. 80195 § 2440 w kwocie 26 336,89 zł,
- wprowadzono dochody jako wpływy z różnych dochodów, których nie planowano w budżecie na 2014 r w wysokości 122 333,06 zł,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zdjęto z planu dochodów z uwagi na prawdopodobieństwo nieotrzymania tych środków w roku bieżącym w wysokości 137 226,06 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano przeniesień w planach wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników referatów m.in. na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne także w szkołach, podróże służbowe, olej opałowy i węgiel, zasiłki celowe - zakup opału dla podopiecznych GOPS, badania lekarskie, materiały do utrzymania sieci wodociągowej, zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych,
- wprowadzono plan wydatków na zakup motopompy szlamowej w wysokości 3 748,00 zł i sprzętu armatury wodnej w kwocie 1 162,50 zł dla OSP Kumelsk ze środków pozyskanych z PZU S.A.,
- przesunięto środki z rozdz. 80103 §§ 4210, 4240 do rozdz. 85395 §§ 4210 i 4240 w wysokości 13 395,00 zł oraz przesunięto środki z planu wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne §§ 6067 i 6069 - zakup kserokopiarek do szkół w łącznej kwocie 22 878,00 zł w związku z realizacją projektu POKL „Stawiamy na START” przez ZOPO w Kolnie,
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 26 336,89 zł, jako zabezpieczenie środków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 na remont podłogi w sali lekcyjnej SP im. Jana Pawła II w Borkowie,

- dokonano przesunięcia planu wydatków w inwestycjach i tak: zmniejszono środki finansowe na budowę drogi we wsi Wincenta o kwotę 3 400,00 zł, na budowę drogi we wsi Wszebory o kwotę 1 400,00 zł, na budowę drogi we wsi Kossaki w wysokości 1 700,00 zł, a jednocześnie zwiększono środki na budowę drogi we wsi Koziki Olszyny w kwocie 5 500,00 zł oraz na budowę wiat przystankowych w wysokości 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania „Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Janowie” o kwotę 7 926,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na stypendia szkolne jako 20 % wkład własny w wysokości 15 500,00 zł,
- w nazwie zadania inwestycyjnego pt. "Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele -Zakaleń " dodano i parkingu przy SP im. Orła Białego w Wykowie,, Kwota zadania pozostała w tej samej wysokości.
- w nazwie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: 1.we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi Kozioł, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371B i 4394 B we wsi Czerwone, 8. we wsi Stary Gromadzyn dodano pozycję 9. 4390 B we wsi Janowo. Kwota zadania nie została zmieniona, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu pozycja 9 mieści się w planowanej kwocie zadania inwestycyjnego,
- dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdz. 80101 i 80110 do rozdz. 85401 w łącznej kwocie 29 116,00 zł jako koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlic szkolnych,
- zwiększono plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w §§ 3110 i 4210 łącznie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie,
- przy zadaniu inwestycyjnym „Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno" rozdział 85395 dodano § 6050 aktualizując kwotę zadania do wysokości 220 338,00 zł.