

**Projekt**

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 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, poz. 1072; z 2015 r., poz. 1045) 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 213 662,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 320 180,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 682 868,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 29 300 415,49 zł, w tym:  
a) plan dochodów bieżących wynosi: 26 706 062,55 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 594 352,94 zł,  
2) plan wydatków ogółem wynosi: 29 268 915,49 zł,  
a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 393 683,26 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 875 232,23 zł,  
3) plan przychodów wynosi: 1 444 813,62 zł,  
4) plan rozchodów wynosi: 1 476 313,62 zł.
- § 2.** Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 31 500,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie, a ponadto dochody budżetowe w kwocie 771 617,62 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację zadań inwestycyjnych przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z zawartą umową.
- § 3.** Po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 771 617,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) wolnych środków w wysokości 771 617,62 zł.
- § 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 444 813,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów 1 476 313,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5.** Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 r” do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Gminy Kolno z dnia 12 czerwca 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Załącznik Nr 4, „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2015 r” do Uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** 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.....2015 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			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
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 279,00	1 279,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 279,00	1 279,00
			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	1 279,00	1 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162,00	0,00	12 510,00	13 672,00
			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	1 162,00	0,00	12 510,00	13 672,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 510,00	12 510,00
758			Różne rozliczenia	14 135 279,00	0,00	6 000,00	14 141 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 273 967,00	0,00	6 000,00	7 279 967,00
			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	7 273 967,00	0,00	6 000,00	7 279 967,00
801			Oświata i wychowanie	235 515,33	0,00	7 366,00	242 881,33
			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
	80195		Pozostała działalność	5 387,33	0,00	7 366,00	12 753,33
			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	5 387,33	0,00	7 366,00	12 753,33
852			Pomoc społeczna	710 906,00	0,00	250,00	711 156,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 825 822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27 405,00</b>	<b>22 853 227,76</b>
			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	280 725,43	0,00	0,00	280 725,43
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	32 276,00	132 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	32 276,00	132 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	32 276,00	132 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748,00	0,00	115 958,20	119 706,20
			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	3 748,00	0,00	115 958,20	119 706,20
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 550,00	110 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748,00	0,00	5 408,20	9 156,20

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 495,17	23 495,17
			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	23 495,17	23 495,17
			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	23 495,17	23 495,17
<b>majątkowe</b>				<b>2 419 623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>171 729,37</b>	<b>2 591 352,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 652,57	0,00	0,00	2 240 652,57
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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 847,00	0,00	11 528,00	62 375,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	11 528,00	11 528,00
			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	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	11 528,00	11 528,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 841 306,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 528,00</b>	<b>3 852 834,79</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>29 086 753,12</b>	<b>0,00</b>	<b>213 662,37</b>	<b>29 300 415,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 378,00	0,00	0,00	2 521 378,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

### Plan wydatków budżetu Gminy Kolno na 2015 r - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dz iał	Rozdz iał	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	wypłaty 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.			
							wynagrodzeni a 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			
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększeni e	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
				po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększeni e	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
				po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększeni e	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
					po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0		
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
Rodzaj zadania: Własne																				
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:									inwestycje	w tym:	zakup			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa							

						jednostek budżetowych,			zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	985400	568400	568400	0	568400	0	0	0	0	417000	417000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	403496	0	0	0	0	0	0	0	0	403496	403496	0	0
				po zmianach	1384396	563900	563900	0	563900	0	0	0	0	820496	820496	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	985400	568400	568400	0	568400	0	0	0	0	417000	417000	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	403496	0	0	0	0	0	0	0	0	403496	403496	0	0
				po zmianach	1384396	563900	563900	0	563900	0	0	0	0	820496	820496	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353500	353500	353500	0	353500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	417000	0	0	0	0	0	0	0	417000	417000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23496	0	0	0	0	0	0	0	0	23496	23496	0	0
				po zmianach	440496	0	0	0	0	0	0	0	0	440496	440496	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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
				zwiększenie	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
				po zmianach	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1984900	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	101500	101500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
				po zmianach	1989400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1984900	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	101500	101500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
				po zmianach	1989400	1883400	1883400	0	1883400	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	71500	71500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
				po zmianach	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	76000	76000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3207892,08	3163242,08	2884432,08	2399429	485003,08	0	278810	0	0	44650	44650	0	0
				zmniejszenie	-13575,83	-13575,83	-13575,83	-3500	-10075,83	0	0	0	0	0	0	0	0



				ie														
				zwiększeni e	17555	6555	4555	0	4555	0	2000	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	3211871,25	3156221,25	2875411,25	2395929	479482,25	0	280810	0	0	0	55650	55650	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmiana	2631707,08	2587057,08	2580057,08	2178592	401465,08	0	7000	0	0	0	44650	44650	0	0
				zmniejszen ie	-13575,83	-13575,83	-13575,83	-3500	-10075,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	17555	6555	4555	0	4555	0	2000	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	2635686,25	2580036,25	2571036,25	2175092	395944,25	0	9000	0	0	0	55650	55650	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	119000	119000	119000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115500	115500	115500	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	54400	54400	54400	0	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55400	55400	55400	0	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1555	1555	1555	0	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5555	5555	5555	0	5555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmiana	15900,08	15900,08	15900,08	0	15900,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-10075,83	-10075,83	-10075,83	0	-10075,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5824,25	5824,25	5824,25	0	5824,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	44650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44650	44650	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	55650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55650	55650	0	0
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	307113	293365	278015	141700	136315	0	15350	0	0	0	13748	13748	0	0
				zmniejszen ie	-36700	-36700	-36700	-6052	-30648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	211168,2	12510	12510	0	12510	0	0	0	0	0	198658,2	198658,2	0	0
				po zmianach	481581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	212406,2	212406,2	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmiana	297113	293365	278015	141700	136315	0	15350	0	0	0	3748	3748	0	0

				zmniejszenie	-36700	-36700	-36700	-6052	-30648	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	211168,2	12510	12510	0	12510	0	0	0	0	0	198658,2	198658,2	0
				po zmianach	471581,2	269175	253825	135648	118177	0	15350	0	0	0	202406,2	202406,2	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6052	-6052	-6052	-6052	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	88948	88948	88948	88948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66462	66462	66462	0	66462	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12510	12510	12510	0	12510	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54972	54972	54972	0	54972	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-648	-648	-648	0	-648	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9352	9352	9352	0	9352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3748	3748	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	198658,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198658,2	198658,2	0
				po zmianach	202406,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202406,2	202406,2	0
75	7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	461000	461000	0	0	0	0	0	11000	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190000	-190000	0	0	0	0	0	0	-190000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271000	271000	0	0	0	0	0	11000	260000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190000	-190000	0	0	0	0	0	0	-190000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190000	-190000	0	0	0	0	0	0	-190000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	0	0	0
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10343414,31	10143414,31	9655059,31	7789859	1865200,31	0	488355	0	0	0	200000	200000	0
				zmniejszenie	-69920	-12520	-12520	0	-12520	0	0	0	0	0	-57400	-57400	0
				zwiększenie	20886	20886	20886	0	20886	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10294380,31	10151780,31	9663425,31	7789859	1873566,31	0	488355	0	0	0	142600	142600	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5027240,98	5027240,98	4724199,98	4078042	646157,98	0	303041	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-4960	-4960	-4960	0	-4960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6020	6020	6020	0	6020	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5028300,98	5028300,98	4725259,98	4078042	647217,98	0	303041	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278388,98	278388,98	278388,98	0	278388,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274388,98	274388,98	274388,98	0	274388,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12924	12924	12924	0	12924	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11964	11964	11964	0	11964	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70534,2	70534,2	70534,2	0	70534,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6020	6020	6020	0	6020	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76554,2	76554,2	76554,2	0	76554,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	647867	647867	609192	529075	80117	0	38675	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1060	-1060	-1060	0	-1060	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646807	646807	608132	529075	79057	0	38675	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38045	38045	38045	0	38045	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37445	37445	37445	0	37445	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2514	2514	2514	0	2514	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2114	2114	2114	0	2114	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	426	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	187365	187365	174822	128352	46470	0	12543	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182365	182365	169822	128352	41470	0	12543	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27267,8	27267,8	27267,8	0	27267,8	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22267,8	22267,8	22267,8	0	22267,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2129453	2129453	2001177	1711443	289734	0	128276	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2129453	2129453	2001177	1711443	289734	0	128276	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134210	134210	134210	0	134210	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	133210	133210	133210	0	133210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12795,2	12795,2	12795,2	0	12795,2	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14295,2	14295,2	14295,2	0	14295,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4010	4010	4010	0	4010	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	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	538237	538237	538237	538237	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	544237	544237	544237	538237	6000	0	0	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	265008,33	65008,33	65008,33	2500	62508,33	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	-57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57400	-57400	0	0
				zwiększenie	7366	7366	7366	0	7366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214974,33	72374,33	72374,33	2500	69874,33	0	0	0	0	0	142600	142600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5387,33	5387,33	5387,33	0	5387,33	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	7366	7366	7366	0	7366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12753,33	12753,33	12753,33	0	12753,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0
				zmniejszenie	-57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57400	-57400	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88600	88600	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	111725	106725	81725	38000	43725	25000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111725	106725	85225	38000	47225	21500	0	0	0	0	5000	5000	0	0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102725	102725	77725	38000	39725	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	102725	102725	81225	38000	43225	21500	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	-3500	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	21500	21500	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1996291	1996291	1218765	828497	390268	0	777526	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1985	-1985	-1985	-722	-1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2235	2235	2235	1985	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1996541	1996541	1219015	829760	389255	0	777526	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	13230	13230	13230	11967	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1985	-1985	-1985	-722	-1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1985	1985	1985	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13230	13230	13230	13230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1722	1722	1722	1722	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	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1740	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15	-15	-15	-15	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	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-707	-707	-707	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1967	1967	1967	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11260	11260	11260	11260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1263	1263	1263	0	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1263	-1263	-1263	0	-1263	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1448371	1116009	1116009	82450	1033559	0	0	0	0	0	332362	332362	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1453371	1121009	1121009	82450	1038559	0	0	0	0	0	332362	332362	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25062921,33	21752943,3	18704670,39	11616404	7088266,39	650700	1647234	289338,91	11000	450000	3309978,03	3309978,03	2187718,03
				zmniejszenie	-320180,83	-262780,83	-69280,83	-10274	-59006,83	-3500	0	0	0	-190000	-57400	-57400	0
				zwiększenie	668340,2	50686	48686	1985	46701	0	2000	0	0	0	617654,2	617654,2	0
				po zmianach	25411080,7	21540848,47	18684075,56	11608115	7075960,56	647200	1649234	289338,91	11000	260000	3870232,23	3870232,23	2187718,03

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	50847	50847	22647	11519,75	11127,25	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11528	11528	11528	8661	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62375	62375	34175	20180,75	13994,25	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		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	11528	11528	11528	8661	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11528	11528	11528	8661	2867	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		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1165	1165	1165	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1165	1165	1165	1165	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	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7330	7330	7330	7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7330	7330	7330	7330	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
				zwiększenie	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3841306,79	3841306,79	1158904,79	157136,75	1001768,04	0	2682402	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11528	11528	11528	8661	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3852834,79	3852834,79	1170432,79	165797,75	1004635,04	0	2682402	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2015 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 444 813,62</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 444 813,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 476 313,62</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	803 117,62
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 196,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

# **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	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	Umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone	60016	6050	330 335	280 335	50 000	50 000					50 000
2	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
3	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
4	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	123 496		123 496	123 496					123 496
5	Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	170 000		170 000	170 000					170 000
6	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

7	Aktualizacja dokumentacji technicznej drogi 4397B we wsi Bialiki	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
	<b>Razem</b>			<b>720 831</b>	<b>280 335</b>	<b>440 496</b>	<b>440 496</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 496</b>
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22 km	01010	6057 6059	1 466 850	1 266 850	200 000	46 800	90 000	63 200			200 000
2	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. - 6 km	01010	6050	37 020	29 020	8 000	8 000					8 000
3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta	01010	6057 6059	427 283	16 283	411 000	152 462	30 760	227 778			411 000
4	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele - Kozioł - Waszki - Górszczyzna - Zabiele	01010	6057 6059	1 489 856	36 941	1 452 915	517 213	123 963	811 739			1 452 915
	<b>Razem</b>			<b>3 421 009</b>	<b>1 349 094</b>	<b>2 071 915</b>	<b>724 475</b>	<b>244 723</b>	<b>1 102 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 071 915</b>
1	Budowa oświetlenia ulicznego - Łosewo - Niksowizna	90015	6050	49 880	9 880	40 000	40 000					40 000
2	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły w Lachowie	80195	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
4	Dokumentacja techniczna i budowa parkingu przy GBP w Czerwonym	70005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
5	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
6	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	<b>Razem</b>			<b>173 880</b>	<b>9 880</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
1	Zakup równiarki	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000

	Zakup ciągnika i przyczepy	60016	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
2	Zakup gruntu	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku	70005	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
5	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa	72095	6067, 6069	299 095,25	161 442,42	123 803,03	18 570,46		105 232,57			123 803,03
6	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	4 650		4 650	4 650					4 650
7	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
8	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu materiałów	75023	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
9	Zakup urządzenia do kopii zapasowych i infrastruktury do podłączenia do internetu	75023	6060	11 000		11 000	11 000					11 000
11	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zabiele	75412	6060	68 608,20		68 608,20	68 608,20					68 608,20
12	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czerwone	75412	6060	63 050		63 050	63 050					63 050
13	Zakup motopompy dla OSP Kumelsk	75412	6060	3 748		3 748	3 748					3 748
14	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kumelsk	75412	6060	70 000		70 000	70 000					70 000
15	Zakup autobusu	80195	6060	88 600		88 600	88 600					88 600

16	Zakup kserokopiarki	90002	6060	15 000		15 000	15 000					15 000
	<b>Razem</b>			<b>1 119 751,45</b>	<b>161 442,42</b>	<b>944 459,23</b>	<b>839 226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>105 232,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 459,23</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>5 435 471,45</b>	<b>1 800 751,42</b>	<b>3 620 870,23</b>	<b>2 168 197,66</b>	<b>244 723</b>	<b>1 207 949,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 870,23</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2015 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	406 000,00	0,00	1.	Koszty projektu lokalnej Strategii Rozwoju- Leader	01041	2810	2 500,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Łomża	90002	6610	237 362,00			3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	85154	2820	21 500,00		
4.	Powiat Kolneński	85311	6300	2 000,00									
5.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	5 000,00									
6.	Komenda Powiatowa Policji	75405	6170	10 000,00									
	<b>Ogółem</b>			<b>254 362,00</b>	<b>603 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

W planie dochodów wprowadzono środki w rozdz. 75412 z:

- PZU w zakresie finansowania zadania prewencyjnego w § 6290 w kwocie 5 408,20 zł,
- Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gminy w § 6300 w kwocie 3 000,00 zł,
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej § 2460 kwoty 12 510,00 zł i § 6280 110 550,00 zł,

Wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników w rozdz. 80195 § 2440 w kwocie 7 366,00 zł.

Ponadto:

- wprowadzono środki, których wcześniej nie planowano w budżecie na 2015 r w rozdz. 75023 § 0970 w kwocie 1 279,00 zł,
- w rozdz. 75814 § 6680 wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 495,17 zł,
- w rozdz. 85213 § 2030 zwiększono dotację celową w kwocie 250,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.284.2015.MA,
- w rozdz. 75110 § 2010 wprowadzono dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 11 528,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Nr DŁM3101-28-17/15,
- w rozdz. 75801 § 2920 wprowadzono kwotę 6 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 32 276,00 zł

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- dokonano przeniesień środków w planie wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników Urzędu Gminy m. in. na zakup środków w zakresie BHP, badań lekarskich, szkoleń pracowników, anteny do komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy, a ZOPO i GOPS, wykonanie włącznika przeciwpożarowego, przeniesienie skrzynki liczników i bezpieczników na zewnątrz budynku szkoły im. Orła Białego w Wykowie, wywóz nieczystości płynnych, na asystenta rodziny, wyposażenie OSP, odłów bezpańskich psów, zwiększono środki w rozdz. 85154 w § 4300 na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jednocześnie zmniejszono kwotę dotacji na wypoczynek letni o kwotę 3 500,00 zł,
- wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdz. 80150 w § 4240 na realizację programu "Edukacja włączająca" w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85213 § 4130 w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 75110 § 2010 w kwocie 11 528,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r,
- zwiększono plan wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 7 366,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę 190 000,00 zł.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono środki na „Dokumentację techniczną przebudowy dróg ...” o kwotę 23 496,00 zł, w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- w rozdz. 60016 § 6060 zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł na zakup równiarki i zabezpieczono środki na zakup ciągnika i przyczepy w kwocie 250 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6060 zwiększono plan na zadanie „Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku” o kwotę 4 500,00 zł,
- w rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na zakup urządzenia do kopii zapasowych i zakup infrastruktury do podłączenia internetu,
- w rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zabiele na kwotę 68 608,20 zł i zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czerwone na kwotę 63 050,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kumelsk w kwocie 70 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6060 zmniejszono środki zadanie „Zakup autobusu” o kwotę 57 400,00 zł, po dokonaniu realizacji tegoż zadania.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3**

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 149 025,00 zł.