

Projekt

z dnia 15 października 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. 2015 r., poz. 1515) 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 736 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 230 821,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 967 113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 30 116 665,55 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 522 312,61 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 594 352,94 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 085 165,55 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 26 223 433,32 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 861 732,23 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 1 444 813,62 zł,
4) plan rozchodów wynosi: 1 476 313,62 zł.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 r” do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Gminy Kolno z dnia 24 września 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, 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.....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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 000,00	0,00	0,00	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
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	16 179,00	0,00	23 790,00	39 969,00
			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	14 900,00	0,00	23 790,00	38 690,00
			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	14 900,00	0,00	23 790,00	38 690,00
801			Oświata i wychowanie	250 481,33	0,00	37 143,00	287 624,33
			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
	80101		Szkoły podstawowe	39 140,00	0,00	360,00	39 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 033,00	0,00	10 000,00	164 033,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 753,33	0,00	26 783,00	39 536,33
			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	12 753,33	0,00	26 783,00	39 536,33
852			Pomoc społeczna	728 403,00	0,00	109 254,00	837 657,00
			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	6 250,00	0,00	254,00	6 504,00
			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)	6 250,00	0,00	254,00	6 504,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	0,00	109 000,00	362 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	0,00	109 000,00	362 000,00
bieżące razem:				22 907 178,76	0,00	170 187,00	23 077 365,76
			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	280 725,43	0,00	0,00	280 725,43
majątkowe							
majątkowe razem:				2 591 352,94	0,00	0,00	2 591 352,94

			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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 797 154,00	0,00	566 105,00	3 363 259,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 895,00	0,00	566 105,00	3 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 783 895,00	0,00	566 105,00	3 350 000,00
bieżące razem:				3 878 841,85	0,00	566 105,00	4 444 946,85
			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:				29 380 373,55	0,00	736 292,00	30 116 665,55
			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	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.
							wynagrodzeni a 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
Wydatki razem:		przed zmianą	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		zmniejszen ie	0	0	0	0	0	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	0
		po zmianach	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
							wynagrodzeni a 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
01 0		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2755540	683625	675625	249300	426325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2762540	690625	682625	256300	426325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2738015	666100	660600	249300	411300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0
			zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie													
				zwiększeni e	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2745015	673100	667600	256300	411300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183000	183000	183000	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	3254271,25	3202621,25	2916811,25	2401429	515382,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0
				zmniejszeni e	-21550	-21550	-21550	-21550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	37800	37800	37800	28800	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3270521,25	3218871,25	2933061,25	2408679	524382,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	177250	177250	9100	0	9100	0	168150	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183250	183250	15100	0	15100	0	168150	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	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
				po zmianach	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2663586,25	2611936,25	2599936,25	2168092	431844,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0
				zmniejszeni e	-21550	-21550	-21550	-21550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2642036,25	2590386,25	2578386,25	2146542	431844,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1694140	1694140	1694140	1694140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-21550	-21550	-21550	-21550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1672590	1672590	1672590	1672590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	257510	257510	151850	137950	13900	0	105660	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	31800	31800	31800	28800	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289310	289310	183650	166750	16900	0	105660	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19600	19600	19600	19600	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	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2750	2750	2750	2750	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	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	481581,2	261175	245825	135648	110177	0	15350	0	0	0	220406,2	220406,2	0	0
4				zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	7000	0	7000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	220406,2	220406,2	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	471581,2	261175	245825	135648	110177	0	15350	0	0	0	210406,2	210406,2	0	0
				zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	7000	0	7000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	473981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	210406,2	210406,2	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15350	15350	0	0	0	0	15350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18350	18350	0	0	0	0	18350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88948	88948	88948	88948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-7600	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	81348	81348	81348	81348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54972	54972	54972	0	54972	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	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61172	61172	61172	0	61172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10290780,31	10141180,31	9652825,31	7788609	1864216,31	0	488355	0	0	0	149600	149600	0	0
1				zmniejszenie	-182473	-182473	-172473	-151412	-21061	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207804	207804	194854	142650	52204	0	12950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10316111,31	10166511,31	9675206,31	7779847	1895359,31	0	491305	0	0	0	149600	149600	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5035964,98	5035964,98	4732923,98	4076792	656131,98	0	303041	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-59277	-59277	-49277	-39766	-9511	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95371	95371	91871	82000	9871	0	3500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5072058,98	5072058,98	4775517,98	4119026	656491,98	0	296541	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	303041	303041	0	0	0	0	303041	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	296541	296541	0	0	0	0	296541	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3088639	3088639	3088639	3088639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3134639	3134639	3134639	3134639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	263623	263623	263623	263623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9766	-9766	-9766	-9766	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	253857	253857	253857	253857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	626005	626005	626005	626005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632005	632005	632005	632005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	268888,98	268888,98	268888,98	0	268888,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269248,98	269248,98	269248,98	0	269248,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	19814	19814	19814	0	19814	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19814	19814	19814	0	19814	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11690	11690	11690	0	11690	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11	-11	-11	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11679	11679	11679	0	11679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	444	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	646743	646743	608068	529075	78993	0	38675	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12917	-12917	-12917	-12917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25100	25100	22500	19500	3000	0	2600	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	658926	658926	617651	535658	81993	0	41275	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38675	38675	0	0	0	0	38675	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41275	41275	0	0	0	0	41275	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399899	399899	399899	399899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	406899	406899	406899	406899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36647	36647	36647	36647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1590	-1590	-1590	-1590	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	35057	35057	35057	35057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80938	80938	80938	80938	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83438	83438	83438	83438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11591	11591	11591	11591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1327	-1327	-1327	-1327	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	10264	10264	10264	10264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37381	37381	37381	0	37381	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40381	40381	40381	0	40381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	179365	179365	166822	128352	38470	0	12543	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9450	9450	8600	5600	3000	0	850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186815	186815	173422	131952	41470	0	13393	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12543	12543	0	0	0	0	12543	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13393	13393	0	0	0	0	13393	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97745	97745	97745	97745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100245	100245	100245	100245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20058	20058	20058	20058	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	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20908	20908	20908	20908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2872	2872	2872	2872	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	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3122	3122	3122	3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7379	7379	7379	0	7379	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10379	10379	10379	0	10379	0	0	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	0	0
				zmniejszenie	-73483	-73483	-73483	-63433	-10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36700	36700	30700	26650	4050	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2092670	2092670	1958394	1674660	283734	0	134276	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	128276	128276	0	0	0	0	128276	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134276	134276	0	0	0	0	134276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1286272	1286272	1286272	1286272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24650	24650	24650	24650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300922	1300922	1300922	1300922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121946	121946	121946	121946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13433	-13433	-13433	-13433	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	108513	108513	108513	108513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	263540	263540	263540	263540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225540	225540	225540	225540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133210	133210	133210	0	133210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8150	-8150	-8150	0	-8150	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	125060	125060	125060	0	125060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14295,2	14295,2	14295,2	0	14295,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16495,2	16495,2	16495,2	0	16495,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3510	3510	3510	0	3510	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	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	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	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	954143	954143	950243	443123	507120	0	3900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30870	-30870	-30870	-30870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	927273	927273	923373	412253	511120	0	3900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343186	343186	343186	343186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22870	-22870	-22870	-22870	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	320316	320316	320316	320316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63973	63973	63973	63973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	55973	55973	55973	55973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	439230	439230	437310	359087	78223	0	1920	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-3926	-3926	-3926	-2426	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	3000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	439804	439804	437884	359661	78223	0	1920	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269892	269892	269892	269892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272892	272892	272892	272892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29393	29393	29393	29393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2426	-2426	-2426	-2426	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	26967	26967	26967	26967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	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	544237	544237	544237	538237	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550137	550137	550137	544137	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450394	450394	450394	450394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455494	455494	455494	455494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76936	76936	76936	76936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77636	77636	77636	77636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10907	10907	10907	10907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11007	11007	11007	11007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	221974,33	72374,33	72374,33	2500	69874,33	0	0	0	0	0	149600	149600	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26783	26783	26783	0	26783	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	248757,33	99157,33	99157,33	2500	96657,33	0	0	0	0	0	149600	149600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12753,33	12753,33	12753,33	0	12753,33	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	26783	26783	26783	0	26783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39536,33	39536,33	39536,33	0	39536,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2013788	2013788	1219015	829760	389255	0	794773	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	0	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112054	112054	3054	2800	254	0	109000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2107042	2107042	1203269	832560	370709	0	903773	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	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	194000	194000	194000	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	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	194000	194000	194000	0	194000	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	6250	6250	6250	0	6250	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	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6504	6504	6504	0	6504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6250	6250	6250	0	6250	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	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6504	6504	6504	0	6504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	333720	333720	0	0	0	333720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442720	442720	0	0	0	442720	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	333720	333720	0	0	0	333720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442720	442720	0	0	0	442720	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	340606	340606	39900	26585	13315	0	300706	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340606	340606	39900	29385	10515	0	300706	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18900	18900	18900	18900	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	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13315	13315	13315	0	13315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	10515	10515	10515	0	10515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	191186	191186	93289	88969	4320	0	97897	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-398	-398	-398	-398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21850	21850	4900	4900	0	0	16950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212638	212638	97791	93471	4320	0	114847	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	99862	99862	93289	88969	4320	0	6573	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-398	-398	-398	-398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5850	5850	4900	4900	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105314	105314	97791	93471	4320	0	7523	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6573	6573	0	0	0	0	6573	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7523	7523	0	0	0	0	7523	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68025	68025	68025	68025	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72025	72025	72025	72025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5556	5556	5556	5556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-398	-398	-398	-398	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	5158	5158	5158	5158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13465	13465	13465	13465	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	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14215	14215	14215	14215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1923	1923	1923	1923	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2073	2073	2073	2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	91324	91324	0	0	0	0	91324	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107324	107324	0	0	0	0	107324	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	77120	77120	0	0	0	0	77120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	93120	93120	0	0	0	0	93120	0	0	0	0	0	0		
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1403371	1121009	1121009	82050	1038959	0	0	0	0	0	282362	282362	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
				po zmianach	1407871	1121009	1121009	82050	1038959	0	0	0	0	0	286862	286862	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	380000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
				po zmianach	384500	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	134500	134500	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
				po zmianach	134500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134500	134500	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	25385031,7	21532799,47	18637575,56	11613765	7023810,56	647200	1687685	289338,91	11000	260000	3852232,23	3852232,23	2187718,03	0	
				zmniejszen ie	-230821	-230821	-220821	-180960	-39861	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	401008	396508	254608	186150	68458	0	141900	0	0	0	4500	4500	0	0	
				po zmianach	25555218,7	21698486,47	18671362,56	11618955	7052407,56	647200	1819585	289338,91	11000	260000	3856732,23	3856732,23	2187718,03	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzeni a 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	
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	2797154	2797154	142952	120517	22435	0	2654202	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	566105	566105	16983	14908	2075	0	549122	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3363259	3363259	159935	135425	24510	0	3203324	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2783895	2783895	133517	120517	13000	0	2650378	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	566105	566105	16983	14908	2075	0	549122	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3350000	3350000	150500	135425	15075	0	3199500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2650378	2650378	0	0	0	0	2650378	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	549122	549122	0	0	0	0	549122	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3199500	3199500	0	0	0	0	3199500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68175	68175	68175	68175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14908	14908	14908	14908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	83083	83083	83083	83083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1075	1075	1075	0	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9075	9075	9075	0	9075	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	3878841,85	3878841,85	1181919,85	176418,58	1005501,27	0	2696922	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	566105	566105	16983	14908	2075	0	549122	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4444946,85	4444946,85	1198902,85	191326,58	1007576,27	0	3246044	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

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

L P	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 Kozioł, 4. we wsi Rydzewo, 5. we wsi Łosewo, 6. we wsi Zaskrodzie, 7. 4371 B i 4394 B 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 4397 B we wsi Bialiki	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
	Razem			720 831	280 335	440 496	440 496	0	0	0	0	440 496
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
	Razem			3 421 009	1 349 094	2 071 915	724 475	244 723	1 102 717	0	0	2 071 915
1	Budowa oświetlenia ulicznego - Łosewo - Niksowizna	90015	6050	69 880	9 880	64 500	64 500					64 500
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	70 000		70 000	70 000					70 000
7	Zakup i montaż klimatyzatora do budynku GBP w Czerwonym	92116	6050	21 000		21 000	21 000					21 000
	Razem			244 880	9 880	239 500	239 500	0	0	0	0	239 500

1	Zakup równiarki	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000
2	Zakup ciągnika i przyczepy	60016	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
3	Zakup gruntu	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
4	Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku	70005	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
6	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa	72095	6067, 6069	285 245,45	161 442,42	123 803,03	18 570,46		105 232,57			123 803,03
7	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	4 650		4 650	4 650					4 650
8	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
9	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu materiałów	75023	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
10	Zakup urządzenia do kopii zapasowych	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
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	78 000		78 000	78 000					78 000
15	Zakup autobusu	80195	6060	88 600		88 600	88 600					88 600

1 6	Zakup infrastruktury do podłączenia do internetu	80195	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
1 7	Zakup kserokopiarki	90002	6060	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			1 116 901,65	161 442,42	955 459,23	850 226,66	0	105 232,57	0	0	955 459,23
	Ogółem			5 503 621,65	1 800 751,42	3 707 370,23	2 254 697,66	244 723	1 207 949,57	0	0	3 707 370,23

Załącznik Nr 4 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 następujące zmiany:

- zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85214 § 2030 w wysokości 109 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr PS-IV.3113.9.2015.MP,
- zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 254,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.415.2015.MA,
- zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdz. 85212 § 2010, w wysokości 566 105,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr PB-II.3111.399.2015.MA,
- zwiększono plan dochodów na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 26 783,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów, których wcześniej nie planowano w budżecie na 2015 r:
 - a) w rozdz. 75095 § 0970 w kwocie 23 790,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych,
 - b) w rozdz. 80101 § 0970 w kwocie 360,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez szkołę,
 - c) w rozdz. 80103 § 0830 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu środków za przedszkolaki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Kolno zamieszkałych na terenie innych gmin.

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, kierowników Urzędu Gminy m. in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół (środki przesunięto w szkołach oraz pomiędzy szkołami i ZOPO w Kolnie), energię i wodę, podatek od nieruchomości, usługi pozostałe, zakup oleju opałowego i napędowego, wyposażenie, podróże służbowe, stypendia szkolne jako zabezpieczenie 20 %, wkładu własnego, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, wydatki związane z obsługą Rady Gminy Kolno,
- przesunięto środki z budżetu szkół do Urzędu Gminy na zadanie pn. „Książki naszych marzeń”, którego realizatorem będzie Gmina Kolno w łącznej kwocie 9 500,00 zł, z czego 7 600,00 zł to kwota dotacji celowej, zaś 1 900,00 zł to wkład własny gminy,
- zwiększono plan wydatków do kształcenia młodocianych pracowników jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 26 783,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85214 w kwocie 109 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększono plan wydatków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 254,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdz. 85212 § 2010 w wysokości 566 105,00 zł,

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- w rozdz. 90015 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. " Budowa oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna,, o kwotę 4 500,00 zł, planowana wartość powyższej inwestycji to kwota 64 500,00 zł,