

Projekt

z dnia 19 listopada 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, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 21 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 75 594,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 132 272,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 186 556,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
 - 1) plan dochodów ogółem wynosi: 30 681 393,08 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 28 049 040,14 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 632 352,94 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 30 649 893,08 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 26 758 160,85 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 891 732,23 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 X/49/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 października 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2015 r otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno 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, zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
majątkowe razem:				3 000,00	0,00	38 000,00	41 000,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	287 624,33	-360,00	32 684,00	319 948,33

			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	39 500,00	-360,00	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	360,00	-360,00	360,00	360,00
	80195		Pozostała działalność	39 536,33	0,00	32 324,00	71 860,33
			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	39 536,33	0,00	32 324,00	71 860,33
852			Pomoc społeczna	862 938,00	-20 000,00	1 910,00	844 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	6 504,00	0,00	1 910,00	8 414,00
			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)	6 504,00	0,00	1 910,00	8 414,00
	85295		Pozostała działalność	235 156,00	-20 000,00	0,00	215 156,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 156,00	-20 000,00	0,00	215 156,00
bieżące razem:				23 167 628,76	-20 360,00	34 594,00	23 181 862,76
			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							
750			Administracja publiczna	33 719,00	0,00	3 000,00	36 719,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 719,00	0,00	3 000,00	36 719,00
			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	33 719,00	0,00	3 000,00	36 719,00
852			Pomoc społeczna	3 363 259,00	-950,00	0,00	3 362 309,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 354,00	-950,00	0,00	1 404,00
			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	2 354,00	-950,00	0,00	1 404,00
bieżące razem:				4 865 127,38	-950,00	3 000,00	4 867 177,38

	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:		30 627 109,08	-21 310,00	75 594,00	30 681 393,08
	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																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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					
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	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	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
			zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
				zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	85000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													

						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								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.
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2762540	690625	682625	256300	426325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2783540	711625	703625	256300	447325	2500	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2745015	673100	667600	256300	411300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2766015	694100	688600	256300	432300	0	5500	0	0	0	2071915	2071915	2063915	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	269600	269600	269600	0	269600	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290600	290600	290600	0	290600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1350996	530500	530500	0	530500	0	0	0	0	820496	820496	0	0		
				zmniejszenie	-9850	-9850	-9850	0	-9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	1371146	520650	520650	0	520650	0	0	0	0	0	850496	850496	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1350996	530500	530500	0	530500	0	0	0	0	820496	820496	0	0		
				zmniejszenie	-9850	-9850	-9850	0	-9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	1371146	520650	520650	0	520650	0	0	0	0	0	850496	850496	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320100	320100	320100	0	320100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7400	-7400	-7400	0	-7400	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	312700	312700	312700	0	312700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	0	-2450	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	57550	57550	57550	0	57550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3277521,25	3225871,25	2940061,25	2412379	527682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0	

				zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3300	3300	3300	2300	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3269221,25	3217571,25	2931761,25	2403079	528682,25	0	285810	0	0	0	51650	51650	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	108425	108425	108425	95387	13038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	-11600	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	96825	96825	96825	83787	13038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73458	73458	73458	73458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	-11600	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	61858	61858	61858	61858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2649036,25	2597386,25	2585386,25	2150242	435144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2650036,25	2598386,25	2586386,25	2150242	436144,25	0	12000	0	0	0	51650	51650	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	289310	289310	183650	166750	16900	0	105660	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291610	291610	185950	169050	16900	0	105660	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135000	135000	135000	135000	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	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137300	137300	137300	137300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	483981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	220406,2	220406,2	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	486981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	223406,2	223406,2	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	473981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	210406,2	210406,2	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	476981,2	263575	245225	128048	117177	0	18350	0	0	0	213406,2	213406,2	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210406,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210406,2	210406,2	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	213406,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213406,2	213406,2	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10312111,31	10162511,31	9671206,31	7777848	1893358,31	0	491305	0	0	0	149600	149600	0	0
				zmniejszenie	-81538,56	-81538,56	-79288,56	-72631	-6657,56	0	-2250	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	119962,56	119962,56	119462,56	79281	40181,56	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10350535,31	10200935,31	9711380,31	7784498	1926882,31	0	489555	0	0	0	149600	149600	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5072058,98	5072058,98	4775517,98	4117027	658490,98	0	296541	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21010	-21010	-19010	-14500	-4510	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34638,56	34638,56	34638,56	27681	6957,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5085687,54	5085687,54	4791146,54	4130208	660938,54	0	294541	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	296541	296541	0	0	0	0	296541	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294541	294541	0	0	0	0	294541	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3134639	3134639	3134639	3134639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25681	25681	25681	25681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3155320	3155320	3155320	3155320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	632005	632005	632005	632005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-5500	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
				po zmianach	628505	628505	628505	628505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	89675	89675	89675	89675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	87175	87175	87175	87175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6851	6851	6851	6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	5351	5351	5351	5351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270748,98	270748,98	270748,98	0	270748,98	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	1119	1119	1119	0	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271867,98	271867,98	271867,98	0	271867,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6528	6528	6528	0	6528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7528	7528	7528	0	7528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5990	5990	5990	0	5990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	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	5140	5140	5140	0	5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85554,2	85554,2	85554,2	0	85554,2	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	4387,68	4387,68	4387,68	0	4387,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89941,88	89941,88	89941,88	0	89941,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12418	12418	12418	0	12418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12218	12218	12218	0	12218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11158	11158	11158	0	11158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1416	-1416	-1416	0	-1416	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	9742	9742	9742	0	9742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1864,8	1864,8	1864,8	0	1864,8	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	0,88	0,88	0,88	0	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1865,68	1865,68	1865,68	0	1865,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4830	4830	4830	0	4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-1594	-1594	-1594	0	-1594	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	3236	3236	3236	0	3236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	658926	658926	617651	535658	81993	0	41275	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9926,56	-9926,56	-9676,56	-9090	-586,56	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	350	350	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	649849,44	649849,44	608324,44	526918	81406,44	0	41525	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41275	41275	0	0	0	0	41275	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41525	41525	0	0	0	0	41525	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406899	406899	406899	406899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	-5400	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	401499	401499	401499	401499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35057	35057	35057	35057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3390	-3390	-3390	-3390	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	31667	31667	31667	31667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83438	83438	83438	83438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	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	10264	10264	10264	10264	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10314	10314	10314	10314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4912,8	4912,8	4912,8	0	4912,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115,68	-115,68	-115,68	0	-115,68	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	4797,12	4797,12	4797,12	0	4797,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	439,2	439,2	439,2	0	439,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	0	-0,88	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	438,32	438,32	438,32	0	438,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	186815	186815	173422	131952	41470	0	13393	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-502	-502	-502	-41	-461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188913	188913	175520	134511	41009	0	13393	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100245	100245	100245	100245	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	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102645	102645	102645	102645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7677	7677	7677	7677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41	-41	-41	-41	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	7636	7636	7636	7636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20908	20908	20908	20908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21108	21108	21108	21108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19267,8	19267,8	19267,8	0	19267,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-361	-361	-361	0	-361	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	18906,8	18906,8	18906,8	0	18906,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2092670	2092670	1958394	1674660	283734	0	134276	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37600	-37600	-37600	-36500	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35400	35400	35400	34500	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2090470	2090470	1956194	1672660	283534	0	134276	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1300922	1300922	1300922	1300922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34500	-34500	-34500	-34500	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	1266422	1266422	1266422	1266422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225540	225540	225540	225540	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	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258040	258040	258040	258040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125060	125060	125060	0	125060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	124460	124460	124460	0	124460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1270	1270	1270	0	1270	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1100	1100	1100	0	1100	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	550137	550137	550137	544137	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14150	14150	14150	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551787	551787	551787	545787	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455494	455494	455494	455494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455344	455344	455344	455344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77636	77636	77636	77636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79036	79036	79036	79036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11007	11007	11007	11007	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11407	11407	11407	11407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	248757,33	99157,33	99157,33	2500	96657,33	0	0	0	0	149600	149600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32324	32324	32324	0	32324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281081,33	131481,33	131481,33	2500	128981,33	0	0	0	0	149600	149600	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39536,33	39536,33	39536,33	0	39536,33	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	32324	32324	32324	0	32324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71860,33	71860,33	71860,33	0	71860,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	111725	106725	85225	38000	47225	21500	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-1391,72	-1391,72	-360	0	-360	-1031,72	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1391,72	1391,72	1391,72	0	1391,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111725	106725	86256,72	38000	48256,72	20468,28	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102725	102725	81225	38000	43225	21500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1391,72	-1391,72	-360	0	-360	-1031,72	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1391,72	1391,72	1391,72	0	1391,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102725	102725	82256,72	38000	44256,72	20468,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	21500	21500	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1031,72	-1031,72	0	0	0	-1031,72	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	20468,28	20468,28	0	0	0	20468,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29500	29500	29500	0	29500	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	1391,72	1391,72	1391,72	0	1391,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	30891,72	30891,72	30891,72	0	30891,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	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	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2132323	2132323	1217811	847102	370709	0	914512	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-2000	0	-2000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3910	3910	3910	0	3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2114233	2114233	1219721	847102	372619	0	894512	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	8504	8504	8504	0	8504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8414	8414	8414	0	8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8504	8504	8504	0	8504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8414	8414	8414	0	8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	822952	822952	816152	709362	106790	0	6800	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	824952	824952	818152	709362	108790	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25350	25350	25350	0	25350	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27350	27350	27350	0	27350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	340606	340606	39900	29385	10515	0	300706	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	320606	320606	39900	29385	10515	0	280706	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300706	300706	0	0	0	0	300706	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	280706	280706	0	0	0	0	280706	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	277620	277620	97791	93471	4320	0	179829	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276670	276670	96841	92521	4320	0	179829	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	105314	105314	97791	93471	4320	0	7523	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	-1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104364	104364	96841	92521	4320	0	7523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72025	72025	72025	72025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1150	-1150	-1150	-1150	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	70875	70875	70875	70875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14215	14215	14215	14215	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14365	14365	14365	14365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2073	2073	2073	2073	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2123	2123	2123	2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	25645481,7	21788749,47	18685904,56	11635198	7050706,56	647200	1895306	289338,91	11000	260000	3856732,23	3856732,23	2187718,03	0	0		
				zmniejszenie	-128030,28	-128030,28	-104748,56	-85381	-19367,56	-1031,72	-22250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183264,28	150264,28	149764,28	81781	67983,28	0	500	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
				po zmianach	25700715,7	21810983,47	18730920,28	11631598	7099322,28	646168,28	1873556	289338,91	11000	260000	3889732,23	3889732,23	2187718,03	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
							z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo			przed zmianą	1304857,8	1304857,8	1304857,8	0	1304857,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-292,65	-292,65	-292,65	0	-292,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	292,65	292,65	292,65	0	292,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1304857,8	1304857,8	1304857,8	0	1304857,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność			przed zmianą	1304857,8	1304857,8	1304857,8	0	1304857,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-292,65	-292,65	-292,65	0	-292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	292,65	292,65	292,65	0	292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1304857,8	1304857,8	1304857,8	0	1304857,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15648,55	15648,55	15648,55	0	15648,55	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	292,65	292,65	292,65	0	292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15941,2	15941,2	15941,2	0	15941,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9936,9	9936,9	9936,9	0	9936,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-292,65	-292,65	-292,65	0	-292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9644,25	9644,25	9644,25	0	9644,25	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33719	33719	33719	33719	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	36719	36719	36719	36719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	33719	33719	33719	33719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	36719	36719	36719	36719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27419	27419	27419	27419	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	30419	30419	30419	30419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3363259	3363259	159935	135425	24510	0	3203324	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3362309	3362309	158985	135425	23560	0	3203324	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2354	2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1404	1404	1404	0	1404	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2354	2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1404	1404	1404	0	1404	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4865127,38	4865127,38	1602583,38	199870,63	1402712,75	0	3262544	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1242,65	-1242,65	-1242,65	0	-1242,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3292,65	3292,65	3292,65	3000	292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4867177,38	4867177,38	1604633,38	202870,63	1401762,75	0	3262544	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 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 Losewo, 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
	Razem			720 831	280 335	440 496	440 496		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	74 380	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			249 380	9 880	239 500	239 500		0	0	0	239 500
1	Zakup równiarki	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000
2	Zakup ciągnika	60016	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
3	Zakup przyczepy ciągnikowej	60016	6060	30 000		30 000	30 000					30 000
4	Zakup gruntu	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
5	Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku	70005	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
6	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
7	"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
8	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	4 650		4 650	4 650					4 650
9	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
10	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu materiałów	75023	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
11	Zakup urządzenia do kopii zapasowych	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
12	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zabiele	75412	6060	68 608,20		68 608,20	68 608,20					68 608,20
13	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czerwone	75412	6060	63 050		63 050	63 050					63 050
14	Zakup motopompy dla OSP Kumelsk	75412	6060	3 748		3 748	3 748					3 748

15	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kumelsk	75412	6060	78 000		78 000	78 000					78 000
16	Zakup autobusu	80195	6060	88 600		88 600	88 600					88 600
17	Zakup infrastruktury do podłączenia do internetu	80195	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
18	Zakup kserokopiarki	90002	6060	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			1 146 901,65	161 442,42	985 459,23	880 226,66	0,00	105 232,57	0,00	0,00	985 459,23
	Ogółem			5 538 121,65	1 800 751,42	3 737 370,23	2 284 697,66	244 723	1 207 949,57	0	0	3 737 370,23

Załącznik Nr 4 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	Podmio- towa	Przed- mioto- wa	Lp .	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmio- towa	Przedmi- otowa
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 Czerwonem	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	137 362,00	0,00	0,00	3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	85154	2820	20 468,28	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	85311	6300	2 000,00	0,00	0,00							
5.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	5 000,00	0,00	0,00							
6.	Komenda Powiatowa Policji	75405	6170	10 000,00	0,00	0,00							
7.	Województwo Podlaskie	60013	2710	80 000,00	0,00	0,00							
	Ogółem			234 362,00	603 200,00	0,00		Ogółem			42 968,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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:

- zmniejszono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz.15 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 950,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.605.2015.MA,
- zmniejszono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, w związku z nadwyżką środków w gminie na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, w rozdz. 85295 § 2030 w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.586.2015.MA,
- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w rozdz.75011 § 2010 w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.298.2015.AK,
- zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdz. 85213 § 2030 w wysokości 1 910,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.591.2015.MA,
- zwiększono plan dochodów na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 32 324,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dokumentację techniczną i przebudowę drogi we wsi Czerwone w rozdz. 60016 § 6630 w wysokości 38 000,00 zł,
- w planie dochodów dotyczących rozdz. 80101 § 0970 w kwocie 360,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez szkołę, zmieniono nazwę jednostki tj. z Urzędu Gminy na Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.

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 dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół, cyklinowanie podłogi w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, remont i konserwację instalacji odgromowej na budynku szkoły i wykonanie instalacji odgromowej na budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, podróże służbowe, usługi zdrowotne i pomoce dydaktyczne.
- zwiększono plan wydatków doksztalcania młodocianych pracowników jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 32 324,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85295 § 3110 w kwocie 20 000,00 zł, w związku z nadwyżką środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”,
- zwiększono plan wydatków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdz. 85213 § 4130 w wysokości 1 910,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdz. 85295 § 4210 w wysokości 950,00 zł,

- zwiększono plan wydatków dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych w rozdz. 75011 § 4010 w wysokości 3 000,00 zł,
- dokonano zmiany "rodzaju" zakupu inwestycyjnego w rozdz. 75412 § 6060 w kwocie 3 000,00 zł z „Poroz. z jst” na " Własne", ponieważ jest to zadanie własne gminy.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono zmiany:

- w rozdz. 60016 § 6060 wprowadzono plan na zadanie pn. "Zakup przyczepy ciągnikowej" w wysokości 30 000,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna,, w kol. "Łączne koszty zadania" zaktualizowano wartość do kwoty 74 380,00 zł,
- w nazwa zakupu inwestycyjnego pt. "Zakup ciągnika i przyczepy" otrzymuje brzmienie " Zakup ciągnika".

W załączniku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno w 2015 r dokonano następujące zmiany:

- zmniejszono plan na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" o kwotę 1 031,72 zł.