

**UCHWAŁA NR XX/121/16
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 25 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 932 908,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 403 176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 310 751,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 33 635 015,68 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 33 377 771,71 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 257 243,97 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 35 939 369,68 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 32 344 024,36 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 595 345,32 zł,
3) plan przychodów wynosi: 3 002 979,00 zł,
4) plan rozchodów wynosi: 698 625,00 zł.
- § 2.** Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2016 r określony w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r ze zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Załącznik Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy Kolno w 2016 r określony w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r ze zm. otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XX/121/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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
bieżące							
bieżące 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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	156 020,00	-24 700,00	0,00	131 320,00
			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	149 000,00	-24 700,00	0,00	124 300,00
			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	149 000,00	-24 700,00	0,00	124 300,00

801			Oświata i wychowanie	277 657,00	0,00	63 076,71	340 733,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 486,00	0,00	63 076,71	111 562,71
			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	48 486,00	0,00	63 076,71	111 562,71
852			Pomoc społeczna	703 270,00	0,00	29 850,00	733 120,00
			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.	7 400,00	0,00	3 100,00	10 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	0,00	3 100,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	0,00	26 750,00	121 750,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00	26 750,00	121 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	264 266,99	264 266,99
			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	264 266,99	264 266,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	264 266,99	264 266,99
			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	264 266,99	264 266,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 609,50	238 609,50

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 657,49	25 657,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 058,00	-633,00	56 925,00	121 350,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 058,00	-633,00	56 925,00	121 350,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	0,00	55 425,00	118 925,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 558,00	-633,00	1 500,00	2 425,00
bieżące razem:				21 520 955,00	-25 333,00	414 118,70	21 909 740,70
			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	10 162,00	0,00	264 266,99	274 428,99
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	108 454,97	108 454,97
			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	108 454,97	108 454,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 454,97	108 454,97
			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	108 454,97	108 454,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 912,71	94 912,71
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 542,26	13 542,26
majątkowe razem:				148 789,00	0,00	108 454,97	257 243,97

			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	24 189,00	0,00	108 454,97	132 643,97
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 561,50	0,00	405 602,37	1 409 163,87
			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
	01095		Pozostała działalność	1 003 561,50	0,00	405 602,37	1 409 163,87
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 561,50	0,00	405 602,37	1 409 163,87
750			Administracja publiczna	26 500,00	0,00	3 832,00	30 332,00
			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	26 500,00	0,00	3 832,00	30 332,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	0,00	3 832,00	30 332,00
852			Pomoc społeczna	9 923 304,41	0,00	900,00	9 924 204,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00

bieżące razem:		11 054 696,64	0,00	410 334,37	11 465 031,01
	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:		32 727 440,64	-25 333,00	932 908,04	33 635 015,68
	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	34 351,00	0,00	372 721,96	407 072,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/121/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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: 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.				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększeni e	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
				po zmianach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększeni e	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
				po zmianach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		zmniejszen ia	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			
				po zmianach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
				zmniejszen ia	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			
				po zmianach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0			
				Wydatki razem:		przed zmianami	715550	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	620550	620550	0	0
						zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianach	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0	
			726150	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	631150	631150	0	0				
Rodzaj zadania: Własne																					
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyплаты z	obsługa		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji				

						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	815710	750710	746210	279455	466755	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15810	15810	15810	5800	10010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	831520	766520	762020	285255	476765	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	797395	732395	727895	279455	448440	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15800	15800	15800	5800	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	813195	748195	743695	285255	458440	0	4500	0	0	0	65000	65000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	206000	206000	206000	206000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211000	211000	211000	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	40000	40000	40000	40000	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	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40800	40800	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	3315	3315	3315	0	3315	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3325	3325	3325	0	3325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3315	3315	3315	0	3315	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3325	3325	3325	0	3325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 0		Transport i łączność		przed zmianą	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	
				zmniejszenie	-82500	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	-62500	-62500	-43500	0	
				zwiększenie	200500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200500	200500	140000	0	
				po zmianach	3011485,84	645319,19	645319,19	1000	644319,19	0	0	0	0	0	2366166,65	2366166,65	1196500	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2893485,84	665319,19	665319,19	1000	664319,19	0	0	0	0	0	2228166,65	2228166,65	1100000	0	
				zmniejszenie	-82500	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	-62500	-62500	-43500	0	
				zwiększenie	200500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200500	200500	140000	0	
				po zmianach	3011485,84	645319,19	645319,19	1000	644319,19	0	0	0	0	0	2366166,65	2366166,65	1196500	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	497419,19	497419,19	497419,19	0	497419,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	477419,19	477419,19	477419,19	0	477419,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	477419,19	477419,19	477419,19	0	477419,19	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	901036,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	932536,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	472735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	569235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	227130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	369014,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-125715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243299,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	369014,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-125715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243299,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	139363,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-65715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73648,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	3395448,23	3353448,23	3031681,23	2513073	518608,23	0	321767	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-155645	-155645	-155645	-155645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	38150	38150	38150	2350	35800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3277953,23	3235953,23	2914186,23	2359778	554408,23	0	321767	0	0	0	0	0	0
				przed	103068	103068	103068	89553	13515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105418	105418	105418	91903	13515	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	67072	67072	67072	67072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68472	68472	68472	68472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	12840	12840	12840	12840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13640	13640	13640	13640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	2341	2341	2341	2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2491	2491	2491	2491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	2560957,23	2518957,23	2506777,23	2081820	424957,23	0	12180	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	-151945	-151945	-151945	-151945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	2442312,23	2400312,23	2388132,23	1929875	458257,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	1616000	1616000	1616000	1616000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	-151945	-151945	-151945	-151945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	1464055	1464055	1464055	1464055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	132965	132965	132965	0	132965	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	152965	152965	152965	0	152965	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	24360	24360	24360	0	24360	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	25160	25160	25160	0	25160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	12135	12135	12135	0	12135	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	16135	16135	16135	0	16135	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	507186	507186	374599	341700	32899	0	132587	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	503486	503486	370899	338000	32899	0	132587	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1		Oświata i wychowanie		po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	10576982	10507182	10026266	8267403	1758863	0	480916	0	0	0	69800	69800	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	-4518	-4518	-4518	0	-4518	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	67594,71	67594,71	67594,71	0	67594,71	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	10640058,71	10570258,71	10089342,71	8267403	1821939,71	0	480916	0	0	0	69800	69800	0
	80101	Szkoły podstawowe		po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	5240164	5240164	4952149	4359126	593023	0	288015	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	-921	-921	-921	0	-921	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	3518	3518	3518	0	3518	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	5242761	5242761	4954746	4359126	595620	0	288015	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach przed zmianą zmniejszeni e	6760	6760	6760	0	6760	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6860	6860	6860	0	6860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71533	71533	71533	0	71533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2441	2441	2441	0	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73974	73974	73974	0	73974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12312	12312	12312	0	12312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12087	12087	12087	0	12087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4112	4112	4112	0	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4312	4312	4312	0	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11884	11884	11884	0	11884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-321	-321	-321	0	-321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11563	11563	11563	0	11563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5615	5615	5615	0	5615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5965	5965	5965	0	5965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	645114	645114	605715	526157	79558	0	39399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2497	-2497	-2497	0	-2497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	642617	642617	603218	526157	77061	0	39399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37574	37574	37574	0	37574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2325	-2325	-2325	0	-2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35249	35249	35249	0	35249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-172	-172	-172	0	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	176547	176547	163439	130848	32591	0	13108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176447	176447	163339	130848	32491	0	13108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	50337	50337	50337	0	50337	0	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	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50337	50337	50337	0	50337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18767	18767	18767	0	18767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17767	17767	17767	0	17767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31570	31570	31570	0	31570	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	32570	32570	32570	0	32570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	172329	108329	108329	2500	105829	0	0	0	0	64000	64000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63076,71	63076,71	63076,71	0	63076,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235405,71	171405,71	171405,71	2500	168905,71	0	0	0	0	64000	64000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48486	48486	48486	0	48486	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	63076,71	63076,71	63076,71	0	63076,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111562,71	111562,71	111562,71	0	111562,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1988380	1988380	1190262	827810	362452	0	798118	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17065	-17065	-17065	-16157	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33058	33058	6308	0	6308	0	26750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2004373	2004373	1179505	811653	367852	0	824868	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-908	-908	-908	0	-908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	908	908	908	0	908	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	662	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-162	-162	-162	0	-162	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	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-746	-746	-746	0	-746	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	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	746	746	746	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1646	1646	1646	0	1646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	51410	51410	51410	51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13857	-13857	-13857	-13857	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	37553	37553	37553	37553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45510	45510	45510	45510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13857	-13857	-13857	-13857	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	31653	31653	31653	31653	0	0	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	84600	84600	83800	68000	15800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-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

				po zmianach	84600	84600	83800	67500	16300	0	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	37500	37500	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	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	9090	9090	9090	0	9090	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12190	12190	12190	0	12190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9090	9090	9090	0	9090	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12190	12190	12190	0	12190	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26750	26750	0	0	0	26750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126750	126750	0	0	0	126750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26750	26750	0	0	0	26750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126750	126750	0	0	0	126750	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	764960	764960	757460	658000	99460	0	7500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	764960	764960	757460	656200	101260	0	7500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	511000	511000	511000	511000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	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	509200	509200	509200	509200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6600	6600	6600	0	6600	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	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	0	0	0	0	-6100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	377421,96	268966,99	0	0	0	0	268966,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
				po zmianach	390591,96	282136,99	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	19270	19270	0	0	0	0	19270	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	0	0	0	0	-6100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	377421,96	268966,99	0	0	0	0	268966,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
				po zmianach	390591,96	282136,99	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
	2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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

[illegible]

[illegible]

	90002	Gospodarka odpadami		zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	673250 -6500 41500 708250	673250 -6500 41500 708250	673250 -6500 41500 708250	80500 -6500 0 74000	592750 0 41500 634250	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	60000 -4100 0 55900	60000 -4100 0 55900	60000 -4100 0 55900	60000 -4100 0 55900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	6500 -2400 0 55900	6500 -2400 0 55900	6500 -2400 0 55900	6500 -2400 0 55900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	4100 5000 0 6500 11500	4100 5000 0 6500 11500	4100 5000 0 6500 11500	4100 5000 0 6500 11500	0 5000 0 6500 11500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	583050 0 35000 618050	583050 0 35000 618050	583050 0 35000 618050	0 0 0 0	583050 0 35000 618050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	23200 -4500 0 18700	23200 -4500 0 18700	23200 -4500 0 18700	1200 -1200 0 0	22000 -3300 0 18700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	1200 -1200 0 0	1200 -1200 0 0	1200 -1200 0 0	1200 -1200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	20000 -3300 0 16700	20000 -3300 0 16700	20000 -3300 0 16700	0 0 0 0	20000 -3300 0 16700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	942399,44 0 45000 987399,44	857908,59 0 45000 902908,59	35208,59 0 0 35208,59	0 0 0 0	35208,59 0 45000 867700	822700 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	84490,85 0 0 84490,85	84490,85 0 0 84490,85	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	726199,44 0 45000 771199,44	641708,59 0 45000 686708,59	31208,59 0 0 31208,59	0 0 0 0	31208,59 0 45000 655500	610500 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	84490,85 0 0 84490,85	84490,85 0 0 84490,85	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	610500 0 45000 655500	610500 0 45000 655500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 610500 45000 655500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Wydatki razem:				zmianach przed zmianą zmniejszen ie zwiększeni e po	23261548 -403176 889816,67 23748188,67	20418092,65 -214961 580861,7 20783993,35	17511986,65 -208228 169362,71 17473121,36	12250202 -179502 8150 12078850	5261784,65 -28726 161212,71 5394271,36	842700 0 45000 887700	1714136 -633 97532 1811035	19270 -6100 268966,99 282136,99	0 0 0 0	330000 0 308954,97 2964195,32	2843455,35 -188215 308954,97 2964195,32	2843455,35 -188215 308954,97 2964195,32	1100000 -43500 248454,97 1304954,97	0 0 0 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	405602,37	405602,37	405602,37	0	405602,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1409163,87	1409163,87	1409163,87	0	1409163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	405602,37	405602,37	405602,37	0	405602,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1409163,87	1409163,87	1409163,87	0	1409163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14110,08	14110,08	14110,08	0	14110,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3736,99	3736,99	3736,99	0	3736,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17847,07	17847,07	17847,07	0	17847,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5567,6	5567,6	5567,6	0	5567,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4216	4216	4216	0	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9783,6	9783,6	9783,6	0	9783,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	983883,82	983883,82	983883,82	0	983883,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	397649,38	397649,38	397649,38	0	397649,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1381533,2	1381533,2	1381533,2	0	1381533,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3832	3832	3832	3832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30332	30332	30332	30332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3832	3832	3832	3832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30332	30332	30332	30332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3832	3832	3832	3832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24832	24832	24832	24832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	9923304,41	9923304,41	327567,41	238993	88574,41	0	9595737	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9924204,41	9924204,41	327585,41	238993	88592,41	0	9596619	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	3000	3000	59	0	59	0	2941	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	900	900	18	0	18	0	882	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3900	3900	77	0	77	0	3823	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2941	2941	0	0	0	2941	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	882	882	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3823	3823	0	0	0	3823	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11054696,64	11054696,64	1445979,64	275088,75	1170890,89	0	9608717	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410334,37	410334,37	409452,37	3832	405620,37	0	882	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11465031,01	11465031,01	1855432,01	278920,75	1576511,26	0	9609599	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/121/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 października 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 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	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	16 500		16 500	16 500					16 500
2	Budowa drogi w miejscowości Łosewo	60016	6057 6059	690 488	10 488	680 000	369 076			310 924		680 000
3	Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki	60016	6057 6059	240 321	6 421	233 900	78 662			155 238		233 900
4	Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie	60016	6057 6059	248 800	6 200	242 600	81 497			161 103		242 600
5	Budowa drogi w miejscowości Zabiele Zakaleń	60016	6050	810 810	30 810	780 000	780 000					780 000
6	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104397B we wsi	60016	6050	35 787	15 287	20 500	20 500					20 500
7	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390B we wsi Janowo	60016	6059	91 410	51 410	40 000	40 000					40 000
8	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich drogi 104381B Kossaki Lachowo	60016	6050	371 000	369 500	1 500	1 500					1 500
	Razem			2 505 116	490 116	2 015 000	1 387 735		0	627 265	0	2 015 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy	01010	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolno	90001	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
	Razem			42 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
2	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Łosewo	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
6	Wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół w Borkowie, Zabielu, Czerwonym, Janowie, Zaskrozdziu i Wykowie	80195	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
7	Dokumentacja techniczna i budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
8	Dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy budynku ZOPO	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
9	Montaż instalacji co , wykonanie posadzki oraz montaż oświetlenia w świetlicy we wsi Janowo	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			194 000	0	194 000	194 000		0	0	0	194 000
1	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	182 010		182 010	182 010					182 010
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000

3	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	40 000		40 000	40 000					40 000
4	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
5	Zakup kosiarki bijakowej i pługa tylny-czołowego	60016	6060	33 200		33 200	33 200					33 200
6	Zakup łyżki mieszającej do betonu	60016	6060	13 100		13 100	13 100					13 100
7	Zakup szybkozłacza przedniego do koparko-ładowarki	60016	6060	3 820		3 820	3 820					3 820
8	Zakup przecinaka do betonu i asfaltu	60016	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
9	Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linię szybkiego natarcia	75412	6060	45 000		45 000	25 000				20 000	45 000
10	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	5 400		5 400	800				4 600	5 400
11	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
12	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku ZOPO	80114	6050	5 800		5 800	5 800					5 800
	Razem			410 330	0	410 330	385 730	0	0	0	24 600	410 330
1	Budowa chodnika we wsi Bialiki	60016	6050	13 232,18		13 232,18	13 232,18					13 232,18
2	Boisko do gry w koszykówkę przy szkole w Czerwonym	80195	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
3	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonym	60016	6050	26 273,61		26 273,61	26 273,61					26 273,61
4	Ogrodzenie placu przy szkole w Glinkach	70005	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego w Glinkach	90015	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00					9 000,00
6	Ogrodzenie działki pod plac zabaw dla dzieci we wsi Kielcze	70005	6050	10 133,91		10 133,91	10 133,91					10 133,91

7	Ogrodzenie placu zabaw w Kossakach	70005	6050	8 327,56		8 327,56	8 327,56					8 327,56
8	Budowa chodników na drodze gminnej 4262B we wsi	60016	6050	11 134,40		11 134,40	11 134,40					11 134,40
9	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej 4382B we wsi	60016	6050	22 171,97		22 171,97	22 171,97					22 171,97
10	Ogrodzenie placu pod boisko - Rupin	70005	6050	10 312,14		10 312,14	10 312,14					10 312,14
11	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Stare Kielcze	90015	6050	1 734,00		1 734,00	1 734,00					1 734,00
12	Montaż lamp oświetleniowych - Stary Gromadzyn	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
13	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej 104397B -	60016	6050	9 423,90		9 423,90	9 423,90					9 423,90
14	Budowa przystanku na koloniach - Truszki Zalesie	80195	6050	4 000,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00
15	Prace związane z budową placu zabaw - Truszki Zalesie	70005	6050	4 875,24		4 875,24	4 875,24					4 875,24
16	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy - Wincenta	92109	6050	14 490,85		14 490,85	14 490,85					14 490,85
17	Utwardzenie poboczy drogi w centrum wsi - Wszebory	60016	6050	9 165,71		9 165,71	9 165,71					9 165,71
18	Poszerzenie poboczy na drodze 4376B Wykowo-Żebry -	60016	6050	12 134,88		12 134,88	12 134,88					12 134,88
19	Utwardzenie poboczy od remizy na starą wieś - Zabiele	60016	6050	10 500,00		10 500,00	10 500,00					10 500,00
20	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Zabiele Zakaleń	90015	6050	3 500,00		3 500,00	3 500,00					3 500,00
	Fundusz Solecki Razem			194 410,35	0,00	194 410,35	194 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,35
1	Projekt Unijny " Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" SP	85395	6067 6069	26 720,00		26 720,00			26 720,00			26 720,00

2	Projekt Unijny " Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" G Lachowo	85395	6067 6069	7 300,00		7 300,00			7 300,00			7 300,00
3	Projekt Unijny " Nowe możliwości w naszej szkole" ZSS w Zehielu	85395	6067 6069	13 501,00		13 501,00			13 501,00			13 501,00
4	Projekt Unijny " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	85395	6067 6069	14 093,97		14 093,97			14 093,97			14 093,97
	Projekty unijne Razem			61 614,97	0,00	61 614,97	0,00	0,00	61 614,97	0,00	0,00	61 614,97
	Ogółem			3 407 471,32	490 116,00	2 917 355,32	2 203 875,35	0,00	61 614,97	627 265,00	24 600,00	2 917 355,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/121/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 października 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2016 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L	Podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmio-	Przed	L	Nazwa zadania	Rozdz.	§	Celowa	Podmio	Przed
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno-Kolno	92109	2480	0,00	655 500,00	0,00	1.	Sfinansowanie prac remontowo	92120	2720	15 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowe	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	60013	2710	95 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr	85395	2837 2839 6237	105 342,96	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	462 550,00									
5.	Gmina Mały Płock	60016	6300	158 000,00									
6.	Miasto Kolno	90002	6300	10 600,00									
	Ogółem			726 150,00	852 700,00	0,00		Ogółem			140 342,96	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

Zmniejszono plan dochodów:

- w rozdz. 85415 § 2040 w kwocie 633,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 18 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z korektą dotacji na wyprawkę szkolną,
- w rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 24 700,00 zł z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększono plan dochodów:

- w rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 405 602,37 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016 r Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2016 r,
- w rozdz. 75011 § 2010 w kwocie 3 832,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016 r Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w rozdz. 80195 § 2440 w kwocie 63 076,71 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w rozdz. 85213 § 2030 w kwocie 3 100,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdz. 85215 § 2010 w kwocie 900,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.351.2016.MA z dnia 10 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn.zm.),
- w rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 26 750,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 05 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 55 425,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w rozdz. 85415 § 2040 w kwocie 1 500,00 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.320.2016.BB z dnia 03 października 2016 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,
- w rozdziale 85395 w §§ 2057, 2059, 6257, 6259 w łącznej kwocie 372 721,96 zł w związku z planowaną realizacją projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków zwiększono bądź też zmniejszono środki z powyższych dotacji. Ponadto przesunięto plan wydatków w poszczególnych rozdziałach m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów,

zakup usług remontowych i pozostałych usług, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenie wyposażenia oraz składników majątkowych UG, wydatki związane z promocją gminy, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe, stypendia dla uczniów jako wkład własny gminy stanowiący 20% kwoty przewidzianej na to zadanie.

W rozdz. 80195 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 63 076,71 zł na zwrot kosztów nauki młodoletnich pracowników pracodawcom.

W rozdz. 85395 wprowadzono plan wydatków na pięć projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 372 721,96 zł.

W rozdz. 92109 § 2480 zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle o kwotę 45 000,00 zł.

Wprowadzono dotację celową dla Miasta Kolno w kwocie 10 600,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 40% kosztów zadania (rozdz. 90002 § 6300.

Wprowadzoną dotację celową w projekcie realizowanym w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym dla Partnera Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 105 342,96 zł.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

w rozdziale 60016

- zmniejszono plan zadania pn., Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe" o kwotę 18 500,00 zł,
- zmniejszono plan zadania pn." Dokumentacja techniczna budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe,, o kwotę 500,00 zł,
- zwiększono plan zadania "Budowa drogi w miejscowości Łosewo,, o kwotę 100 000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania "Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki,, o kwotę 26 100,00 zł,
- zmniejszono plan zadania "Budowa dróg gminnych w miejscowości Zaskrodzie,, o kwotę 17 400,00 zł,
- zwiększono plan zadania "Budowa drogi w miejscowości Zabiele - Zakaleń,, o kwotę 30 000,00 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą " Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104397 B we wsi Bialiki w kwocie 20 500,00 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą " Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390 B we wsi Janowo w kwocie 40 000,00 zł,

w rozdziale 70005

- zmniejszono plan zadania „Dokumentacja techniczna i budowa budynku garażowego na potrzeby GK" o kwotę 65 715,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania " Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne" o kwotę 60 000,00 zł,

w rozdziale 60016

- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zakup rębaka,

w rozdziale 85395

- wprowadzono plan na zakupy inwestycyjne w projektach poszczególnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 61 614,97 zł.