

**UCHWAŁA NR XXX/187/17
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 610 247,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 547,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 745 735,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 37 645 718,27 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 36 953 610,30 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 692 107,97 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 42 706 344,43 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 916 236,16 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 790 108,27 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 6 464 567,53 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 403 941,37 zł.

§ 2. W uchwale nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 do uchwały "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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:				41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
			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							
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00
			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	9 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	137 000,00	0,00	4 000,00	141 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600 918,00	0,00	58 000,00	4 658 918,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 126,00	0,00	58 000,00	1 705 126,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 797,00	0,00	38 800,00	111 597,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	923 672,22	0,00	23 120,64	946 792,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
	80195		Pozostała działalność	719 295,22	0,00	23 120,64	742 415,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 547,00	0,00	23 120,64	66 667,64
852			Pomoc społeczna	611 099,00	0,00	14 960,00	626 059,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	0,00	14 960,00	133 960,00
			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)	119 000,00	0,00	14 960,00	133 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 512,00	0,00	50 633,00	108 145,00

			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 o charakterze socjalnym	57 512,00	0,00	50 633,00	108 145,00
			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)	57 512,00	0,00	50 633,00	108 145,00
bieżące razem:				22 878 766,20	0,00	160 713,64	23 039 479,84
			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	908 538,22	0,00	0,00	908 538,22
majątkowe							
majątkowe razem:				692 107,97	0,00	0,00	692 107,97
			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	612 041,37	0,00	0,00	612 041,37
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	1 000 110,11	0,00	443 291,83	1 443 401,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 110,11	0,00	443 291,83	1 443 401,94
			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	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 110,11	0,00	443 291,83	1 443 401,94
750			Administracja publiczna	28 800,00	0,00	5 296,00	34 096,00
			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	28 800,00	0,00	5 296,00	34 096,00

			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	28 800,00	0,00	5 296,00	34 096,00
801			Oświata i wychowanie	111 239,65	-60,01	946,47	112 126,11
			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	77 796,27	-60,01	0,00	77 736,26
			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	77 796,27	-60,01	0,00	77 736,26
	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	5 244,26	0,00	946,47	6 190,73
			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	5 244,26	0,00	946,47	6 190,73
bieżące razem:				13 423 647,17	-60,01	449 534,30	13 873 121,46
			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:				37 035 530,34	-60,01	610 247,94	37 645 718,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 579,59	0,00	0,00	1 520 579,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0			
			zmniejszen ie	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0			
Rodzaj zadania: Własne																				
Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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		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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5147411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0			
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększeni e	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5257411,63	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5147411,63	471418,36	471418,36	0	471418,36	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0				
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększeni e	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5257411,63	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340918,36	340918,36	340918,36	0	340918,36	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	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450918,36	450918,36	450918,36	0	450918,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	199600	199600	139500	0	139500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205600	205600	145500	0	145500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127000	127000	127000	0	127000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12048074,84	11708874,84	10440080	8690063	1750017	0	546905	721889,84	0	0	339200	339200	8500	0	0
				zmniejszenie	-87458	-87458	-81758	-71929	-9829	0	-5100	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105878,64	105878,64	93678,64	61960	31718,64	0	11600	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12066495,48	11727295,48	10452000,64	8680094	1771906,64	0	553405	721889,84	0	0	339200	339200	8500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5685548,68	5645858,68	5314227,68	4692201	622026,68	0	331631	0	0	0	39690	39690	0	0	0
				zmniejszenie	-27763	-27763	-26763	-26463	-300	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29000	29000	22100	22000	100	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5686785,68	5647095,68	5309564,68	4687738	621826,68	0	337531	0	0	0	39690	39690	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	331631	331631	0	0	0	0	331631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6900	6900	0	0	0	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337531	337531	0	0	0	0	337531	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3557885	3557885	3557885	3557885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	-9700	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3570185	3570185	3570185	3570185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	289452	289452	289452	289452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5163	-5163	-5163	-5163	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	284289	284289	284289	284289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	732895	732895	732895	732895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7450	-7450	-7450	-7450	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	725445	725445	725445	725445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	105259	105259	105259	105259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4150	-4150	-4150	-4150	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	101109	101109	101109	101109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11607	11607	11607	0	11607	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11507	11507	11507	0	11507	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8012	8012	8012	0	8012	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7912	7912	7912	0	7912	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	600697,52	600697,52	560700,52	486491	74209,52	0	39997	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9096	-9096	-9096	-9096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20850	20850	17850	15250	2600	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	612451,52	612451,52	569454,52	492645	76809,52	0	42997	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39997	39997	0	0	0	0	39997	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42997	42997	0	0	0	0	42997	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366741	366741	366741	366741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374241	374241	374241	374241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33861	33861	33861	33861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1896	-1896	-1896	-1896	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	31965	31965	31965	31965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75124	75124	75124	75124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76124	76124	76124	76124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10765	10765	10765	10765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10315	10315	10315	10315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34032	34032	34032	0	34032	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36432	36432	36432	0	36432	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	10138	10138	10138	0	10138	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10338	10338	10338	0	10338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	186168,8	186168,8	170957,8	137596	33361,8	0	15211	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	-210	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5160	5160	4460	1860	2600	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191118,8	191118,8	175207,8	139246	35961,8	0	15911	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15211	15211	0	0	0	0	15211	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	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15911	15911	0	0	0	0	15911	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104452	104452	104452	104452	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	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105852	105852	105852	105852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8439	8439	8439	8439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	-210	-210	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	8229	8229	8229	8229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21708	21708	21708	21708	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	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22168	22168	22168	22168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8224	8224	8224	0	8224	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10624	10624	10624	0	10624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2550	2550	2550	0	2550	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2268111	2268111	2115080	1849238	265842	0	153031	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36858	-36858	-32758	-27460	-5298	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1298	1298	298	0	298	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2232551	2232551	2082620	1821778	260842	0	149931	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	153031	153031	0	0	0	0	153031	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	0	0	0	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149931	149931	0	0	0	0	149931	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1406365	1406365	1406365	1406365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24200	-24200	-24200	-24200	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	1382165	1382165	1382165	1382165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	286660	286660	286660	286660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3260	-3260	-3260	-3260	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	283400	283400	283400	283400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105348	105348	105348	0	105348	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5120	-5120	-5120	0	-5120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100228	100228	100228	0	100228	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2598	2598	2598	0	2598	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2877,4	2877,4	2877,4	0	2877,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2699,4	2699,4	2699,4	0	2699,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	843305	843305	839770	435052	404718	0	3535	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	845305	845305	841770	437052	404718	0	3535	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70446	70446	70446	0	70446	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70446	70446	70446	0	70446	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19341	19341	19341	0	19341	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18341	18341	18341	0	18341	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34775	34775	34775	0	34775	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	35775	35775	35775	0	35775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11955	11955	11955	11955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	-8700	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	3255	3255	3255	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7278	-7278	-7278	-7278	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	2722	2722	2722	2722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1244	-1244	-1244	-1244	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	466	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-178	-178	-178	-178	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	67	67	67	67	0	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	550521	550521	550521	548221	2300	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	20850	20850	20850	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	571371	571371	571371	569071	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457256	457256	457256	457256	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	18400	18400	18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	475656	475656	475656	475656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79817	79817	79817	79817	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	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81917	81917	81917	81917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11148	11148	11148	11148	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	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11498	11498	11498	11498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112638,84	826828,84	104939	2500	102439	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
				zmniejszenie	-1831	-1831	-1231	0	-1231	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23720,64	23720,64	23120,64	0	23120,64	0	0	600	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1148228,48	848718,48	126828,64	2500	124328,64	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180511,17	180511,17	0	0	0	0	0	180511,17	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-536,84	-536,84	0	0	0	0	0	-536,84	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179974,33	179974,33	0	0	0	0	0	179974,33	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16517,77	16517,77	0	0	0	0	0	16517,77	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63,16	-63,16	0	0	0	0	0	-63,16	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16454,61	16454,61	0	0	0	0	0	16454,61	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43547	43547	43547	0	43547	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	23120,64	23120,64	23120,64	0	23120,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66667,64	66667,64	66667,64	0	66667,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70060,93	70060,93	0	0	0	0	0	70060,93	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	536,84	536,84	0	0	0	0	0	536,84	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70597,77	70597,77	0	0	0	0	0	70597,77	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6007,06	6007,06	0	0	0	0	0	6007,06	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63,16	63,16	0	0	0	0	0	63,16	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6070,22	6070,22	0	0	0	0	0	6070,22	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58892	58892	58892	0	58892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1231	-1231	-1231	0	-1231	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	57661	57661	57661	0	57661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1711089,5	1711089,5	1081767	744038	337729	0	629322,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15939,94	15939,94	15939,94	14960	979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1726049,5	1726049,5	1096727	758998	337729	0	629322,5	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	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	979,94	979,94	979,94	0	979,94	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-979,94	-979,94	-979,94	0	-979,94	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	20,06	20,06	20,06	0	20,06	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	979,94	979,94	979,94	0	979,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1879,94	1879,94	1879,94	0	1879,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	781900	781900	774400	669800	104600	0	7500	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	14960	14960	14960	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	796860	796860	789360	684760	104600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	519100	519100	519100	519100	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	14960	14960	14960	14960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	534060	534060	534060	534060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	199625	199625	98874	94299	4575	0	100751	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	57333	57333	6700	6700	0	0	50633	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256958	256958	105574	100999	4575	0	151384	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	106713	106713	98874	94299	4575	0	7839	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	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113413	113413	105574	100999	4575	0	7839	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	71243	71243	71243	71243	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77243	77243	77243	77243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14551	14551	14551	14551	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15151	15151	15151	15151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2085	2085	2085	2085	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2185	2185	2185	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	92912	92912	0	0	0	0	92912	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	50633	50633	0	0	0	0	50633	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143545	143545	0	0	0	0	143545	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	87512	87512	0	0	0	0	87512	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	50633	50633	0	0	0	0	50633	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138145	138145	0	0	0	0	138145	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1432427,53	1299918	1299918	82700	1217218	0	0	0	0	0	132509,53	132509,53	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	0	-47000	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

			po zmianach	1386427,53	1253918	1253918	82700	1171218	0	0	0	0	0	132509,53	132509,53	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	960718	926718	926718	81500	845218	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	960718	926718	926718	81500	845218	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	835218	835218	835218	0	835218	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	834218	834218	834218	0	834218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	126000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-46000	-46000	-46000	0	-46000	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	80000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46000	-46000	-46000	0	-46000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28639509,33	21882401,06	18216165,22	12700589,89	5515575,33	801500	1672488,5	992247,34	0	200000	6757108,27	6757108,27	3280500
				zmniejszenie	-135437,94	-135437,94	-129737,94	-71929	-57808,94	0	-5100	-600	0	0	0	0	0
				zwiększenie	296151,58	296151,58	233318,58	83620	149698,58	0	62233	600	0	0	0	0	0
				po zmianach	28800222,97	22043114,7	18319745,86	12712280,89	5607464,97	801500	1729621,5	992247,34	0	200000	6757108,27	6757108,27	3280500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	443291,83	443291,83	443291,83	2693	440598,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1443401,94	1443401,94	1443401,94	5059,5	1438342,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	443291,83	443291,83	443291,83	2693	440598,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1443401,94	1443401,94	1443401,94	5059,5	1438342,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342	342	342	342	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	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10411,5	10411,5	10411,5	0	10411,5	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	10911,5	10911,5	10911,5	0	10911,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6832	6832	6832	0	6832	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	5499	5499	5499	0	5499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12331	12331	12331	0	12331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	980500,11	980500,11	980500,11	0	980500,11	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	434599,83	434599,83	434599,83	0	434599,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1415099,94	1415099,94	1415099,94	0	1415099,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28800	28800	28800	28800	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	5296	5296	5296	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28800	28800	28800	28800	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	5296	5296	5296	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	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	4390	4390	4390	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27390	27390	27390	27390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3800	3800	3800	3800	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	906	906	906	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4706	4706	4706	4706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	111239,65	111239,65	111239,65	0	111239,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	996,47	996,47	996,47	0	996,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	112126,11	112126,11	112126,11	0	112126,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	77796,27	77796,27	77796,27	0	77796,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	77736,26	77736,26	77736,26	0	77736,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	770,26	770,26	770,26	0	770,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-1,1	-1,1	-1,1	0	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	769,66	769,66	769,66	0	769,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77026,01	77026,01	77026,01	0	77026,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-108,91	-108,91	-108,91	0	-108,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	49,5	49,5	49,5	0	49,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	76966,6	76966,6	76966,6	0	76966,6	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	5244,26	5244,26	5244,26	0	5244,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	946,47	946,47	946,47	0	946,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6190,73	6190,73	6190,73	0	6190,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51,83	51,83	51,83	0	51,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	9,38	9,38	9,38	0	9,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61,21	61,21	61,21	0	61,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5192,43	5192,43	5192,43	0	5192,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	937,09	937,09	937,09	0	937,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6129,52	6129,52	6129,52	0	6129,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	13423647,17	13423647,17	1456894,17	300003,5	1156890,67	0	11966753	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszen ie	-110,01	-110,01	-110,01	0	-110,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	449584,3	449584,3	449584,3	7989	441595,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13873121,46	13873121,46	1906368,46	307992,5	1598375,96	0	11966753	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 października 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 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	Budowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	762 177	12 177	750 000	750 000					750 000
2	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	86 300	14 300	72 000	72 000					72 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	642 000	12 000	630 000	0			630 000		630 000
7	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	782 947	10 947	772 000	290 956			481 044		772 000
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	684 632			815 368		1 500 000

9	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
11	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	660 000		660 000	660 000					660 000
	Razem			4 549 833	100 833	4 449 000	2 522 588	0	0	1 926 412	0	4 449 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	1 836 691	63 940	1 000 000	360 000			640 000		1 000 000
2	Dokumentacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
3	Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabelu i Kumelsku	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz studium wykonalności projektu	90002	6050	34 000		34 000	34 000					34 000
	Razem			1 933 691	63 940	1 097 000	457 000	0	0	640 000	0	1 097 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000				300 000		300 000

4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	99 700		99 700	99 700					99 700
5	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	136 900		136 900	66 900			70 000		136 900
6	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
7	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
8	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszkę Łabno	92109	6050	4 620		4 620	4 620					4 620
9	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy w Wincencie	92109	6050	11 808		11 808	11 808					11 808
10	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowanie studium wykonalności	80195	6050	45 610		45 610	45 610					45 610
11	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach	92109	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
12	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku	92109	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
13	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			723 828	0	723 828	353 828	0	0	370 000	0	723 828
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	30 000		30 000	30 000					30 000

2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	8 500		8 500			8 500			8 500
5	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ładowarki	60016	6060	4 500		4 500	4 500					4 500
6	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	01010	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
	Razem			166 300	0	166 300	157 800	0	8 500	0	0	166 300
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i żwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60
5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29
8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05

10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1 - Lachowo	60016	6050	22 208,59		22 208,59	22 208,59					22 208,59
12	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
13	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01		15 214,01	15 214,01					15 214,01
14	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14		11 636,14	11 636,14					11 636,14
15	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66		9 218,66	9 218,66					9 218,66
16	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10		12 184,10	12 184,10					12 184,10
17	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
18	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32		14 150,32	14 150,32					14 150,32
19	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43		7 686,43	7 686,43					7 686,43
20	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02		9 960,02	9 960,02					9 960,02
21	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00		11 894,00	11 894,00					11 894,00
22	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszk-Zalesie	70005	6050	8 864,10		8 864,10	8 864,10					8 864,10
23	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszk Łabno	70005	6050	9 186,43		9 186,43	9 186,43					9 186,43
24	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	8 960,79		8 960,79	8 960,79					8 960,79

25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielcze	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielcze	70005	6050	6 852,64		6 852,64	6 852,64					6 852,64
28	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Janowo	92109	6050	22 273,06		22 273,06	22 273,06					22 273,06
	Fundusz Soleccki Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
	Ogółem			7 694 632,27	164 773,00	6 757 108,27	3 812 196,27	0	8 500,00	2 936 412	0	6 757 108,27

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów zmniejszono dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 80101 § 2010 w wysokości 60,01 zł w związku ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.458.2017.BB.

Wprowadzono zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 14 960,00 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.355.2017.MA.

Zwiększono plan dochodów dotacji celowej w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 5 296,00 zł, na uzupełnienie dotacji JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.406.2017.AK.

Zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 80150 § 2010 w wysokości 946,47 zł, w związku ze zgłoszonym przez gminę niedoborem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.458.2017.BB.

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85415 § 2030 w wysokości 50 633,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.347.2017.BB.

Zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 01095 § 2010 w wysokości 443 291,83 zł 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 w II okresie płatniczym 2017 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.422.2017.AK.

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 o kwotę 23 120,64 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ponadto zwiększono plan dochodów w rozdz. 75616 z tytułu podatków od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej wysokości 51 800,00 zł oraz wprowadzono plan wydatków w rozdz. 60016, 75023 i 75616 w łącznej kwocie 20 200,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01095 na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 443 291,83 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4210 na materiały do bieżącego utrzymania dróg w wysokości 110 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 110,01 zł oraz jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł oraz w rozdz. 80150 zwiększono plan wydatków o kwotę 946,47 zł w Szkołach Podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu tych materiałów,

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 23 120,64 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- w rozdz. 85219 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 14 960,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- w rozdz. 85205 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami na organizację szkolenia,
- w rozdz. 71004 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług,
- w rozdz. 90002 § 4300 zmniejszono plan wydatków na utylizację azbestu w wysokości 46 000,00 zł oraz przesunięto plan wydatków w rozdz. 90002 pomiędzy paragrafami w wysokości 1 000,00 zł na zakup koszy do zbierania odpadów w miejscach publicznych,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 80113 w wysokości 2 000,00 zł, na umowy zlecenia oraz zwiększono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na dowożenie niepełnosprawnego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu,
- w rozdz. 85415 zwiększono plan wydatków w wysokości 50 633,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów,
- przesunięto plan wydatków w rozdz. 80195 pomiędzy paragrafami dotyczący projektu unijnego pn. "Nowe możliwości w naszej szkole" na organizację wycieczki dla uczniów.

Ponadto przesunięto plan wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80106, 80110, 80149, 80150, 80146, 85401 pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, energię elektryczną, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, olej opałowy w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r

Załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r uaktualniono w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kolno tj.:

- zmniejszono plan wydatków zadania „Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne” o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania „Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabieliu” o kwotę 3 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” o kwotę 8 610,00 zł i rozszerzono to zadanie o opracowanie studium wykonalności.