

**UCHWAŁA NR XXXI/192/17**  
**RADY GMINY KOLNO**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 633,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 227 603,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 525 795,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 37 640 351,57 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 36 948 243,60 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 692 107,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 41 004 536,60 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 077 775,16 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 4 926 761,44 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 4 768 126,40 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r ., poz. 287, 818, 1019) wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy wynosi 3 364 185,03 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 603 541,37 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 967 726,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 294 635,17 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2 673 091,23 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 768 126,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 403 941,37 zł", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 294 635,17 zł.
- 4) załącznik nr 3 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 5 do uchwały "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 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 XXXI/192/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 009,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	946 792,86	0,00	80 820,67	1 027 613,53
			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
	80101		Szkoły podstawowe	39 290,00	0,00	28 893,00	68 183,00
			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)	15 946,00	0,00	28 893,00	44 839,00
	80195		Pozostała działalność	742 415,86	0,00	51 927,67	794 343,53
			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	66 667,64	0,00	51 927,67	118 595,31
855			Rodzina	5 764,31	0,00	11 688,92	17 453,23
			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 764,31	0,00	11 688,92	17 453,23
			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	0,00	0,00	11 688,92	11 688,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 039 479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92 509,59</b>	<b>23 131 989,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 538,22	0,00	0,00	908 538,22
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>692 107,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 107,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 041,37	0,00	0,00	612 041,37
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	34 096,00	-2 000,00	0,00	32 096,00
			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	34 096,00	-2 000,00	0,00	32 096,00
			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	34 096,00	-2 000,00	0,00	32 096,00

855			Rodzina	12 265 526,41	-100 000,00	4 123,71	12 169 650,12
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 000,00	-100 000,00	4 123,71	3 884 123,71
			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
		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	3 980 000,00	-100 000,00	4 123,71	3 884 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 873 121,46</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>13 775 245,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 645 718,27</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>96 633,30</b>	<b>37 640 351,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 579,59	0,00	0,00	1 520 579,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. zJST																	
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: 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
Wydatki razem:		przed zmianą	33000	0	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	0
		zwiększeni e	0	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	0	33000	33000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
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: 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1793920	765920	761420	310800	450620	0	4500	0	0	0	1028000	1028000	1000000	0
			zmniejszen ie	-658059	-8059	-8059	0	-8059	0	0	0	0	0	-650000	-650000	-650000	0
			zwiększeni e	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1192361	814361	809861	310800	499061	0	4500	0	0	0	378000	378000	350000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1768476	740476	735976	310800	425176	0	4500	0	0	0	1028000	1028000	1000000	0
			zmniejszen ie	-650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650000	-650000	-650000	0
			zwiększeni e	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1174976	796976	792476	310800	481676	0	4500	0	0	0	378000	378000	350000	0

4260	Zakup energii	przed zmianą	226576	226576	226576	0	226576	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	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	270576	270576	270576	0	270576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	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	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	640000	640000	0	0	0
		zmniejszenie	-417295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-417295	-417295	-417295	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	222705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222705	222705	222705	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	360000	0	0	0
		zmniejszenie	-232705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232705	-232705	-232705	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127295	127295	127295	0	0	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8045	-8045	-8045	0	-8045	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8045	-8045	-8045	0	-8045	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	2399	2399	2399	0	2399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14	-14	-14	0	-14	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	2385	2385	2385	0	2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14	-14	-14	0	-14	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	436	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	5257411,63	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0	0	0
		zmniejszenie	-904376,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904376,83	-904376,83	-202376,83	0	0	0
		zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0	0	0
		po zmianach	4371534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	3790116,44	3790116,44	2069623,17	0	0	0

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5257411,63	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	4675993,27	4675993,27	2272000	0
		zmniejszenie	-904376,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904376,83	-904376,83	-202376,83	0
		zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
		po zmianach	4371534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	3790116,44	3790116,44	2069623,17	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2399493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2399493,27	2399493,27	0	0
			zmniejszenie	-702000	0	0	0	0	0	0	0	0	-702000	-702000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1697493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1697493,27	1697493,27	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1296412	0	0	0	0	0	0	0	0	1296412	1296412	1296412	0
			zmniejszenie	-1776,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-1776,83	-1776,83	-1776,83	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1294635,17	0	0	0	0	0	0	0	0	1294635,17	1294635,17	1294635,17	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975588	0	0	0	0	0	0	0	0	975588	975588	975588	0
			zmniejszenie	-200600	0	0	0	0	0	0	0	0	-200600	-200600	-200600	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	774988	0	0	0	0	0	0	0	0	774988	774988	774988	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	0	0
			po zmianach	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	516064,81	131621,19	131621,19	0	131621,19	0	0	0	0	0	384443,62	384443,62	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
		zwiększenie	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	516064,81	131621,19	131621,19	0	131621,19	0	0	0	0	0	384443,62	384443,62	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
		zwiększenie	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8045	8045	8045	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	354443,62	354443,62	0	0
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	54443,62	54443,62	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3515803,89	3422503,89	3053593,89	2481927,58	571666,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0
		zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3509403,89	3416103,89	3047193,89	2481927,58	565266,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	202800	202800	6800	0	6800	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202800	202800	6800	0	6800	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2558226,89	2464926,89	2452726,89	1993500	459226,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
			zmniejszenie	-17900	-17900	-17900	0	-17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2545326,89	2452026,89	2439826,89	1993500	446326,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	17737,07	17737,07	17737,07	0	17737,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	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	12837,07	12837,07	12837,07	0	12837,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		przed zmianą	28005,82	28005,82	28005,82	0	28005,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	20005,82	20005,82	20005,82	0	20005,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75095	Pozostała działalność		przed zmianą	554008	554008	420908	379200	41708	0	133100	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	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	559008	559008	425908	379200	46708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5279,49	5279,49	5279,49	0	5279,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18303,62	18303,62	18303,62	0	18303,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23488,11	23488,11	23488,11	0	23488,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	585,88	585,88	585,88	0	585,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	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	490,88	490,88	490,88	0	490,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	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	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	4693,61	4693,61	4693,61	0	4693,61	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	10363,59	10363,59	10363,59	0	10363,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15057,2	15057,2	15057,2	0	15057,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3723,61	3723,61	3723,61	0	3723,61	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	10215,59	10215,59	10215,59	0	10215,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13939,2	13939,2	13939,2	0	13939,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	970	970	970	0	970	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	148	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1118	1118	1118	0	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7940,03	7940,03	7940,03	0	7940,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7940,03	7940,03	7940,03	0	7940,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7795,03	7795,03	7795,03	0	7795,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7795,03	7795,03	7795,03	0	7795,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	348441	323441	303441	158800	144641	0	20000	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-19750	-5280	-5280	-3780	-1500	0	0	0	0	-14470	-14470	0	0
				zwiększenie	6280	6280	2500	0	2500	0	3780	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334971	324441	300661	155020	145641	0	23780	0	0	10530	10530	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	346941	321941	301941	158800	143141	0	20000	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-19750	-5280	-5280	-3780	-1500	0	0	0	0	-14470	-14470	0	0
				zwiększenie	3780	3780	0	0	0	0	3780	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330971	320441	296661	155020	141641	0	23780	0	0	10530	10530	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3780	3780	0	0	0	0	3780	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23780	23780	0	0	0	0	23780	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-780	-780	-780	-780	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	6720	6720	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-14470	0	0	0	0	0	0	0	0	-14470	-14470	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10530	0	0	0	0	0	0	0	0	10530	10530	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12066495,48	11727295,48	10452000,64	8680094	1771906,64	0	553405	721889,84	0	0	339200	339200	8500	0
			zmniejszenie	-97622	-97622	-97622	-85919	-11703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	307042,67	282042,67	280642,67	84519	196123,67	0	1400	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	12275916,15	11911716,15	10635021,31	8678694	1956327,31	0	554805	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5686785,68	5647095,68	5309564,68	4687738	621826,68	0	337531	0	0	0	39690	39690	0	0
			zmniejszenie	-49084	-49084	-49084	-45121	-3963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68796	68796	68096	34200	33896	0	700	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5706497,68	5666807,68	5328576,68	4676817	651759,68	0	338231	0	0	0	39690	39690	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	337531	337531	0	0	0	0	337531	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	338231	338231	0	0	0	0	338231	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3570185	3570185	3570185	3570185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3579385	3579385	3579385	3579385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	284289	284289	284289	284289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13321	-13321	-13321	-13321	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	270968	270968	270968	270968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	725445	725445	725445	725445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	721145	721145	721145	721145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	101109	101109	101109	101109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98609	98609	98609	98609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239698	239698	239698	0	239698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	0	-1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32046	32046	32046	0	32046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270294	270294	270294	0	270294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23163	23163	23163	0	23163	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	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24613	24613	24613	0	24613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	42815	42815	42815	0	42815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42815	42815	42815	0	42815	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9477	9477	9477	0	9477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13	-13	-13	0	-13	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	9464	9464	9464	0	9464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7299	7299	7299	0	7299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6799	6799	6799	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64340	64340	64340	0	64340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	63940	63940	63940	0	63940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11507	11507	11507	0	11507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11157	11157	11157	0	11157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7912	7912	7912	0	7912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7262	7262	7262	0	7262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4707	4707	4707	0	4707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4507	4507	4507	0	4507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	612451,52	612451,52	569454,52	492645	76809,52	0	42997	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4393	-4393	-4393	-3798	-595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7200	7200	6600	6600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615258,52	615258,52	571661,52	495447	76214,52	0	43597	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42997	42997	0	0	0	42997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43597	43597	0	0	0	43597	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	374241	374241	374241	374241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377741	377741	377741	377741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31965	31965	31965	31965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1198	-1198	-1198	-1198	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	30767	30767	30767	30767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76124	76124	76124	76124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76924	76924	76924	76924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10315	10315	10315	10315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10015	10015	10015	10015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36432	36432	36432	0	36432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36232	36232	36232	0	36232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	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	1815	1815	1815	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10338	10338	10338	0	10338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10138	10138	10138	0	10138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	521	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	471	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5365	5365	5365	0	5365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	5315	5315	5315	0	5315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	101350	101350	101350	0	101350	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	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204350	204350	204350	0	204350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101350	101350	101350	0	101350	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	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204350	204350	204350	0	204350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	191118,8	191118,8	175207,8	139246	35961,8	0	15911	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-445	-445	-445	0	-445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1900	1900	1800	1200	600	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192573,8	192573,8	176562,8	140446	36116,8	0	16011	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15911	15911	0	0	0	0	15911	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16011	16011	0	0	0	0	16011	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105852	105852	105852	105852	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106852	106852	106852	106852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22168	22168	22168	22168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22318	22318	22318	22318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2997	2997	2997	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3047	3047	3047	3047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10624	10624	10624	0	10624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	10474	10474	10474	0	10474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-95	-95	-95	0	-95	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	205	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13300	13300	13300	0	13300	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2232551	2232551	2082620	1821778	260842	0	149931	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	2220551	2195551	2045620	1784778	260842	0	149931	0	0	0	25000	25000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1382165	1382165	1382165	1382165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30050	-30050	-30050	-30050	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	1352115	1352115	1352115	1352115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	283400	283400	283400	283400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6950	-6950	-6950	-6950	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	276450	276450	276450	276450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	845305	845305	841770	437052	404718	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	840305	840305	836770	437052	399718	0	3535	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	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	65446	65446	65446	0	65446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	619963	619963	616463	526809	89654	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	624963	624963	621463	526809	94654	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	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	0
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54116	54116	54116	0	54116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18341	18341	18341	0	18341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	17641	17641	17641	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35775	35775	35775	0	35775	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36475	36475	36475	0	36475	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	571371	571371	571371	569071	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42819	42819	42819	42519	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	613890	613890	613890	611590	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	475656	475656	475656	475656	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	34800	34800	34800	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	510456	510456	510456	510456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81917	81917	81917	81917	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	7050	7050	7050	7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	88967	88967	88967	88967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11498	11498	11498	11498	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	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12167	12167	12167	12167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1148228,48	848718,48	126828,64	2500	124328,64	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51927,67	51927,67	51927,67	0	51927,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1200156,15	900646,15	178756,31	2500	176256,31	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66667,64	66667,64	66667,64	0	66667,64	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	51927,67	51927,67	51927,67	0	51927,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118595,31	118595,31	118595,31	0	118595,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1726049,5	1726049,5	1096727	758998	337729	0	629322,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53200	-53200	-36300	-32300	-4000	0	-16900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1677849,5	1677849,5	1065427	726698	338729	0	612422,5	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16900	-16900	0	0	0	0	-16900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18100	18100	0	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16900	-16900	0	0	0	0	-16900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18100	18100	0	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	796860	796860	789360	684760	104600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28500	-28500	-28500	-27500	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	773360	773360	765860	657260	108600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534060	534060	534060	534060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-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
				po zmianach	514060	514060	514060	514060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-3300	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	37700	37700	37700	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	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	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36100	36100	36100	0	36100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	43288	43288	43288	43288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	-4800	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	38488	38488	38488	38488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36888	36888	36888	36888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	32888	32888	32888	32888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	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	36439	36439	0	0	0	0	36439	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246696,5	246696,5	0	0	0	0	246696,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	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	36439	36439	0	0	0	0	36439	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246696,5	246696,5	0	0	0	0	246696,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	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	13200	13200	0	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43200	43200	0	0	0	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43837,15	43837,15	0	0	0	0	43837,15	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	5130,68	5130,68	0	0	0	0	5130,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48967,83	48967,83	0	0	0	0	48967,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6727,32	6727,32	0	0	0	0	6727,32	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	6727,32	6727,32	0	0	0	0	0	6727,32	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6088,71	6088,71	0	0	0	0	0	6088,71	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2056	2056	0	0	0	0	0	2056	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8144,71	8144,71	0	0	0	0	0	8144,71	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	448,55	448,55	0	0	0	0	0	448,55	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	648,55	648,55	0	0	0	0	0	648,55	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40676	40676	0	0	0	0	0	40676	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48776	48776	0	0	0	0	0	48776	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81791,46	81791,46	0	0	0	0	0	81791,46	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1025	1025	0	0	0	0	0	1025	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82816,46	82816,46	0	0	0	0	0	82816,46	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	171834,31	171834,31	169734,31	103184,31	66550	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25527,92	-25527,92	-25527,92	-25527,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15988,92	15988,92	15988,92	11688,92	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162295,31	162295,31	160195,31	89345,31	70850	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	80200	80200	79400	64550	14850	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	72200	72200	71400	56550	14850	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	44634,31	44634,31	43334,31	38634,31	4700	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17527,92	-17527,92	-17527,92	-17527,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11688,92	11688,92	11688,92	11688,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38795,31	38795,31	37495,31	32795,31	4700	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32464,31	32464,31	32464,31	32464,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17527,92	-17527,92	-17527,92	-17527,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11688,92	11688,92	11688,92	11688,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26625,31	26625,31	26625,31	26625,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1386427,53	1253918	1253918	82700	1171218	0	0	0	0	0	132509,53	132509,53	0	0	0
				zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1348427,53	1253918	1253918	82700	1171218	0	0	0	0	0	94509,53	94509,53	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	313509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0	0
				zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58509,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0	0
				zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20509,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	904391,83	825729,98	64229,98	0	64229,98	761500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
				zwiększenie	33000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	931391,83	852729,98	64229,98	0	64229,98	788500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	685391,83	606729,98	60229,98	0	60229,98	546500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
				zwiększenie	33000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	712391,83	633729,98	60229,98	0	60229,98	573500	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	546500	546500	0	0	0	546500	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	27000	27000	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	573500	573500	0	0	0	573500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78661,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	78661,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28800222,97	22043114,7	18319745,86	12712280,89	5607464,97	801500	1729621,5	992247,34	0	200000	6757108,27	6757108,27	3280500	0	0
				zmniejszenie	-2123530,75	-210683,92	-193783,92	-147526,92	-46257	0	-16900	0	0	0	-1912846,83	-1912846,83	-852376,83	0	0
				zwiększenie	519599,21	470099,21	401480,21	96207,92	305272,29	27000	5180	36439	0	0	49500	49500	0	0	0
				po zmianach	27196291,43	22302529,99	18527442,15	12660961,89	5866480,26	828500	1717901,5	1028686,34	0	200000	4893761,44	4893761,44	2428123,17	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rodzaj	Nazwa				Plan		Z tego											

1	2			5	6	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia 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,	
4				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	32096	32096	32096	32096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	34096	34096	34096	34096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	32096	32096	32096	32096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27390	27390	27390	27390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	25390	25390	25390	25390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	12265526,41	12265526,41	301714,41	267079	34635,41	0	11963812	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-102072,45	-102072,45	-1484,94	0	-1484,94	0	-100587,51	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6196,16	6196,16	2196,16	1982,45	213,71	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12169650,12	12169650,12	302425,63	269061,45	33364,18	0	11867224,49	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8285291	8285291	123479	104579	18900	0	8161812	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2072,45	-2072,45	-1484,94	0	-1484,94	0	-587,51	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2072,45	2072,45	2072,45	1982,45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8285291	8285291	124066,51	106561,45	17505,06	0	8161224,49	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-587,51	-587,51	0	0	0	0	-587,51	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212,49	212,49	0	0	0	0	212,49	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82179	82179	82179	82179	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	1982,45	1982,45	1982,45	1982,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84161,45	84161,45	84161,45	84161,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4650	4650	4650	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	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	4560	4560	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-455,47	-455,47	-455,47	0	-455,47	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	8644,53	8644,53	8644,53	0	8644,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-939,47	-939,47	-939,47	0	-939,47	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	560,53	560,53	560,53	0	560,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3980000	3980000	178000	162500	15500	0	3802000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4123,71	4123,71	123,71	0	123,71	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3884123,71	3884123,71	178123,71	162500	15623,71	0	3706000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3802000	3802000	0	0	0	0	3802000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3706000	3706000	0	0	0	0	3706000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	123,71	123,71	123,71	0	123,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4623,71	4623,71	4623,71	0	4623,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13873121,46	13873121,46	1906368,46	307992,5	1598375,96	0	11966753	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104072,45	-104072,45	-3484,94	-2000	-1484,94	0	-100587,51	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6196,16	6196,16	2196,16	1982,45	213,71	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13775245,17	13775245,17	1905079,68	307974,95	1597104,73	0	11870165,49	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/192/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 768 126,40</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 294 635,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 473 491,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 403 941,37</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	603 541,37
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/192/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 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	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
5	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
6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 349 032,17	51 409	1 297 623,17	484 032			813 591,17		1 297 623,17
7	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
8	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

9	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	660 000		660 000	660 000					660 000
	<b>Razem</b>			<b>3 619 156,17</b>	<b>74 533</b>	<b>3 544 623,17</b>	<b>2 249 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 635,17</b>	<b>0</b>	<b>3 544 623,17</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	1 372 200	55 200	350 000	350 000					350 000
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	31 000		34 000	34 000					34 000
	<b>Razem</b>			<b>1 466 200</b>	<b>55 200</b>	<b>447 000</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 000</b>
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	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	99 700		99 700	99 700					99 700
4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	136 900		136 900	136 900			0		136 900

5	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
6	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
7	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	4 620		4 620	4 620					4 620
8	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy w Wincencie	92109	6050	11 808		11 808	11 808					11 808
9	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowanie studium wykonalności	80195	6050	45 610		45 610	45 610					45 610
10	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku	92109	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
11	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach	92109	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
12	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	<b>Razem</b>			<b>385 828</b>	<b>0</b>	<b>385 828</b>	<b>385 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 828</b>
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	10 530		10 530	10 530					10 530
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	8 500		8 500			8 500			8 500
5	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ladowarki	60016	6060	4 500		4 500	4 500					4 500

6	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	01010	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
7	Zakupy inwestycyjne - zakup zagęszczarki do gruntu	60016	6060	18 500		18 500	18 500					18 500
8	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	<b>Razem</b>			<b>195 330</b>	<b>0</b>	<b>195 330</b>	<b>186 830</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 330</b>
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 - Koziół	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 Truszki-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 - Tyszkki 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 Kielce	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielce	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
	<b>Fundusz Soleccki Razem</b>			<b>320 980,27</b>	<b>0,00</b>	<b>320 980,27</b>	<b>320 980,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 980,27</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>5 987 494,44</b>	<b>129 733,00</b>	<b>4 893 761,44</b>	<b>3 590 626,27</b>	<b>0</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 294 635,17</b>	<b>0</b>	<b>4 893 761,44</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/192/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 R**

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	573 500,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	214 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	80195	2057 2059	135 307,25	0,00	0,00
							4.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	92127	2720	1 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>33 000,00</b>	<b>787 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>176 307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r**

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

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- W rozdz. 75011 zmniejszono plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.546.2017.AK,
- w rozdz. 85502 wprowadzono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w kwocie 4 123,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.536.2017.MA,
- w rozdz. 85502 zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację art. 10 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w kwocie 0,71 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.562.2017.MA,
- w rozdz. 85502 zmniejszono plan dotacji w związku z koniecznością zabezpieczania środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłków na opiekunów w innych gminach w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.516.2017.MA,
- w rozdz. 80101 wprowadzono dotację celową na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 28 893,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.444.2017.BB,
- w rozdz. 80195 zwiększono plan dochodów z Funduszu Pracy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 51 927,67 zł,
- w rozdz. 85504 wprowadzono środki z Funduszu Pracy na Program Asystenta Rodziny w kwocie 11 688,92 zł.

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

W planie wydatków:

- dokonano przeniesień planu wydatków w dziale 801 w szkołach gminy pomiędzy paragrafami m.in. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników,
- wprowadzono plan wydatków w poszczególnych szkołach Gminy Kolno na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w łącznej kwocie 28 893,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 8 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01010 w łącznej wysokości 56 500,00 zł, na wydatki związane z zakupem wody dla mieszkańców Gminy Kolno, energię elektryczną do SUW w Janowie, Kumelsku i Zabielu, remont urządzeń zamontowanych na SUW, badania wody i przeglądy urządzeń na SUW,
- dokonano przesunięcia planu wydatków z rozdz. 01042 § 4300 do rozdz. 70005 § 4520 w kwocie 8045,00 zł,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75022 w kwocie 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 4 900,00 zł oraz przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 5 000,00 zł na szkolenia pracowników,
- zwiększono plan wydatków na promocję gminy (rozdz. 75075) o kwotę 1 500,00 zł,
- zabezpieczono środki w rozdz. 75095 za zakup pozostałych usług,
- w dziale 751 zabezpieczono środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami po kontroli IAS w Białymstoku,
- w rozdz. 75412 przesunięto środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla członków OSP,
- w rozdz. 75495 zabezpieczono środki na zakup materiałów w wysokości 2 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 2 000,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 103 000,00 zł na zwrot kosztów pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w Miejskim Przedszkolu w Kolnie bądź w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta Kolno oraz w rozdz. 80106 w wysokości 600,00 na pobyt przedszkolaków w Niepublicznym Przedszkolu,
- w rozdz. 85395 wprowadzono plan wydatków na projekt realizowany przez GOPS w Kolnie w wysokości 36 439,00 zł.

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejszono do kwoty 1 294 635,17 zł,
- wolne środki wprowadzone do budżetu wynoszą 3 473 491,23 zł,
- zrezygnowano z przychodów dotyczących zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4**

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

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 zabezpieczono środki na zakup zagęszczarki do gruntu w kwocie 18 500,00 zł,
- w rozdz. 80110 wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł na zakup i montaż pieca CO w budynku po Gimnazjum w Glinkach,
- w rozdz. 01010 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowości. Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele o kwotę 650 000,00 zł
- w rozdz. 60016 § 6057 i § 6059 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo" o kwotę 202 376,83 zł,
- w rozdz. 75412 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych do kwoty 10 530,00 zł, ( w kwocie tej zawiera się zakup motopompy z osprzętem),
- w rozdz. 90015 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Dowieszanie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy" o kwotę 38 000,00 zł,
- dokonano przesunięć środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi gdzie:
  - \* zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno o kwotę 6 000,00 zł,
  - i jednocześnie
  - \* zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. " Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach,, o kwotę 6 000,00 zł,
- Zrezygnowano z realizacji następujących zadań inwestycyjnych z przyczyn niezależnych od gminy tj. z:
  - "Budowy drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe" - 630 000,00 zł,

- "Budowy odwodnienia drogowego w Czerwonym" - 72 000,00 zł,
- "Budowy budynku garażowego na potrzeby GK" - 300 000,00 zł.

**- Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r

- zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle o kwotę 27 000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.