

UCHWAŁA XXV/164/18
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1 703 298,50 zł;
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 267,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 856 411,50 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 158 380,00 zł.

3. § 4 limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000,00 zł,
2. na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 810 414,00 zł”.

6. § 9 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Ustala się dochody w kwocie 13 250,00 zł i wydatki 14 750,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska”.

7. § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zaciąganie kredytów i pożyczek na:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu z budżetu w wysokości 200 000,00 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 810 414,00 zł”.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 773 561,29 zł:

- a) dochody bieżące – 9 963 473,29 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 810 088,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 12 702 785,29 zł:

a) wydatki bieżące – 9 760 279,29 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 942 506,00 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/164/18
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w
złotych

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
bieżące				razem:	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	6 580,60	31 580,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 580,60	6 580,60
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 580,60	6 580,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	3 859 078,00	-4 907,00	35 249,00	3 889 420,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 820 137,00	-4 907,00	0,00	1 815 230,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 137,00	-4 907,00	0,00	1 815 230,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	35 249,00	35 249,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	35 249,00	35 249,00
801			Oświata i wychowanie	103 680,00	-360,00	0,00	103 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	63 680,00	-360,00	0,00	63 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 680,00	-360,00	0,00	49 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 600,00	0,00	238 694,90	512 294,90
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 600,00	0,00	233 444,90	332 044,90
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 359,08	32 359,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201 085,82	201 085,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	5 250,00	13 250,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	5 250,00	13 250,00
bieżące				razem:	6 719 842,00	-5 267,00	288 524,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00
			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	1 395 815,00	1 395 815,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00

			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	1 395 815,00	1 395 815,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	966 113,00	966 113,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	429 702,00	429 702,00	
majątkowe				razem:	1 414 273,00	0,00	1 395 815,00	2 810 088,00
			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	845 320,00	0,00	1 395 815,00	2 241 135,00	

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								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 459,00	16 459,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 459,00	16 459,00	
			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	0,00	0,00	16 459,00	16 459,00	
bieżące				razem:	2 941 414,79	0,00	16 459,00	2 957 873,79

	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:		11 075 529,79	-5 267,00	1 703 298,50	12 773 561,29
	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	845 320,00	0,00	1 395 815,00	2 241 135,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/164/18

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	676050	428050	426050	136100	289950	0	2000	0	0	0	248000	248000	0	0	0		
				zmniejszenie	-47680	-680	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0	0	0	
				zwiększenie	24680	24680	24680	8680	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	653050	452050	450050	144100	305950	0	2000	0	0	0	0	201000	201000	0	0	0	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	676050	428050	426050	136100	289950	0	2000	0	0	0	248000	248000	0	0	0		
				zmniejszenie	-47680	-680	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0	0	0	
				zwiększenie	24680	24680	24680	8680	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	653050	452050	450050	144100	305950	0	2000	0	0	0	0	201000	201000	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105800	105800	105800	105800	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	111800	111800	111800	111800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-680	-680	-680	-680	0	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	7820	7820	7820	7820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18200	18200	18200	18200	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20200	20200	20200	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2600	2600	2600	2600	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	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3280	3280	3280	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	154150	154150	154150	0	154150	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164150	164150	164150	0	164150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		6050	przed zmianą	248000	0	0	0	0	0	0	0	248000	248000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-47000	0	0	0	0	0	0	0	-47000	-47000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201000	0	0	0	0	0	0	0	201000	201000	0	0	0	0	0
6000			przed zmianą	896530	140300	140300	5000	135300	0	0	0	756230	756230	609230	0	0	0	0
			zmniejszenie	-76700	0	0	0	0	0	0	0	-76700	-76700	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39926	10000	10000	0	10000	0	0	0	29926	29926	29926	0	0	0	0
			po zmianach	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	709456	709456	639156	0	0	0	0
	60016		przed zmianą	896530	140300	140300	5000	135300	0	0	0	756230	756230	609230	0	0	0	0
			zmniejszenie	-76700	0	0	0	0	0	0	0	-76700	-76700	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39926	10000	10000	0	10000	0	0	0	29926	29926	29926	0	0	0	0
			po zmianach	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	709456	709456	639156	0	0	0	0
		4270	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	147000	0	0	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-76700	0	0	0	0	0	0	0	-76700	-76700	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70300	0	0	0	0	0	0	0	70300	70300	0	0	0	0	0
		6057	przed zmianą	342496	0	0	0	0	0	0	0	342496	342496	342496	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19089	0	0	0	0	0	0	0	19089	19089	19089	0	0	0	0
			po zmianach	361585	0	0	0	0	0	0	0	361585	361585	361585	0	0	0	0
		6059	przed zmianą	266734	0	0	0	0	0	0	0	266734	266734	266734	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10837	0	0	0	0	0	0	0	0	10837	10837	10837	0	0
				po zmianach	277571	0	0	0	0	0	0	0	0	277571	277571	277571	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50000	50000	50000	26800	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-29000	-29000	-29000	-16000	-13000	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	21000	21000	21000	10800	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50000	50000	50000	26800	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-29000	-29000	-29000	-16000	-13000	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	21000	21000	21000	10800	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26800	26800	26800	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	800	800	200	0	200	0	600	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	39000	39000	35000	31500	3500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39800	39800	35200	31500	3700	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	750	750	150	0	150	0	600	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	35000	35000	31000	29000	2000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35750	35750	31150	29000	2150	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	600	600	0	0	0	0	600	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4600	4600	0	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	29000	0	0	0	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	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150	150	150	0	150	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	2500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4050	4050	4050	2500	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50	50	50	0	50	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2078766	1506181	1448681	1070800	377881	0	57500	0	0	0	572585	572585	572585	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202254,5	138604,5	116104,5	84250	31854,5	0	22500	0	0	0	63650	63650	63650	0
				po zmianach	2281020,5	1644785,5	1564785,5	1155050	409735,5	0	80000	0	0	0	636235	636235	636235	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	77180	77180	77180	71800	5380	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	15500	15500	15500	10500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92680	92680	92680	82300	10380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52700	52700	52700	52700	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57700	57700	57700	57700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15900	15900	15900	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	46000	46000	3000	0	3000	0	43000	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	0
		zwiększenie	21500	21500	1500	0	1500	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67500	67500	4500	0	4500	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43000	43000	0	0	0	43000	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	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1877386	1304801	1302301	980000	322301	0	2500	0	0	0	572585	572585	572585	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	163254,5	99604,5	99104,5	73750	25354,5	0	500	0	0	0	63650	63650	63650	0	0	0	
		po zmianach	2040640,5	1404405,5	1401405,5	1053750	347655,5	0	3000	0	0	0	636235	636235	636235	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	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	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	721300	721300	721300	721300	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	0	0
		zwiększenie	44750	44750	44750	44750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	766050	766050	766050	766050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135200	135200	135200	135200	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	0	0
		zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156200	156200	156200	156200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13500	13500	13500	13500	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	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54600	54600	54600	54600	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	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59600	59600	59600	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86901	86901	86901	0	86901	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	9694,5	9694,5	9694,5	0	9694,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96595,5	96595,5	96595,5	0	96595,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151000	151000	151000	0	151000	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	12660	12660	12660	0	12660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163660	163660	163660	0	163660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89869	0	0	0	0	0	0	0	89869	89869	89869	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63650	0	0	0	0	0	0	0	63650	63650	63650	0	0	0	0
				po zmianach	153519	0	0	0	0	0	0	0	153519	153519	153519	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	73200	73200	61200	19000	42200	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75200	75200	61200	19000	42200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101320	101320	97320	43220	54100	0	4000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109320	109320	105320	43220	62100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	101320	101320	97320	43220	54100	0	4000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109320	109320	105320	43220	62100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26600	26600	26600	0	26600	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8 0 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2726737	2726737	2243200	1811100	432100	382437	101100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	122687	122687	5000	5000	0	117687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2844424	2844424	2243200	1811100	432100	500124	101100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1365530	1365530	1143500	996200	147300	166030	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31576	31576	5000	5000	0	26576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1392106	1392106	1143500	996200	147300	192606	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	166030	166030	0	0	0	166030	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	26576	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	192606	192606	0	0	0	192606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	761700	761700	761700	761700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	756700	756700	756700	756700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	152070	152070	133200	116900	16300	13370	5500	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	18718	18718	0	0	0	18718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	170788	170788	133200	116900	16300	32088	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	13370	13370	0	0	0	13370	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	18718	18718	0	0	0	18718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32088	32088	0	0	0	32088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	282010	282010	238300	184700	53600	35110	8600	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	38750	38750	0	0	0	38750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	320760	320760	238300	184700	53600	73860	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35110	35110	0	0	0	35110	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	38750	38750	0	0	0	38750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73860	73860	0	0	0	73860	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	przed zmianą	189327	189327	20400	15300	5100	167927	1000	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	33643	33643	0	0	0	33643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	222970	222970	20400	15300	5100	201570	1000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	62077	62077	0	0	62077	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5645	5645	0	0	5645	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67722	67722	0	0	67722	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	105850	105850	0	0	105850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27998	27998	0	0	27998	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133848	133848	0	0	133848	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	349830	349830	321900	230600	91300	0	27930	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352170	352170	321900	230600	91300	0	30270	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20830	20830	0	0	0	0	20830	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23170	23170	0	0	0	0	23170	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20830	20830	0	0	0	0	20830	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23170	23170	0	0	0	0	23170	0	0	0	0	0	0
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	418000	418000	418000	74800	343200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1401065	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	1395815	1395815	1395815	0
				po zmianach	1819065	423250	423250	74800	348450	0	0	0	0	1395815	1395815	1395815	0

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14750	14750	14750	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14750	14750	14750	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5535	5535	5535	0	5535	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1395815	0	0	0	0	0	0	0	0	1395815	1395815	1395815	0
				po zmianach	1401350	5535	5535	0	5535	0	0	0	0	1395815	1395815	1395815	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	966113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966113	966113	966113	0	0
				po zmianach	966113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966113	966113	966113	0	0
				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	429702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429702	429702	429702	0	0
				po zmianach	429702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429702	429702	429702	0	0
				przed zmianą	8063339	6486524	5586701	3672450	1914251	483037	357967	0	0	58819	1576815	1576815	1181815	0	0
				zmniejszenie	-158380	-34680	-34680	-21680	-13000	0	0	0	0	0	-123700	-123700	0	0	0
				zwiększenie	1839952,5	350561,5	204034,5	129430	74604,5	117687	28840	0	0	0	1489391	1489391	1489391	0	0
				po zmianach	9744911,5	6802405,5	5756055,5	3780200	1975855,5	600724	386807	0	0	58819	2942506	2942506	2671206	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	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	0	0	0		
			zwiększenie	16459	16459	12494,05	0	12494,05	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16459	16459	12494,05	0	12494,05	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	16459	16459	12494,05	0	12494,05	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16459	16459	12494,05	0	12494,05	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	3964,95	3964,95	0	0	0	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3964,95	3964,95	0	0	0	3964,95	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	227,54	227,54	227,54	0	227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	227,54	227,54	227,54	0	227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	12266,51	12266,51	12266,51	0	12266,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12266,51	12266,51	12266,51	0	12266,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2941414,79	2941414,79	336623,79	79483,59	257140,2	0	2604791	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	16459	16459	12494,05	0	12494,05	3964,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2957873,79	2957873,79	349117,84	79483,59	269634,25	3964,95	2604791	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/164/18

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000,00	- 47 000,00	201 000,00
	40002		Dostarczanie wody	248 000,00	- 47 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 47 000,00	201 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach Leśnicy - instalacja pomp poziomych, wymiana ogrodzenia, ocieplenie budynku	248 000,00	- 47 000,00	201 000,00
				248 000,00	- 47 000,00	201 000,00
600			Transport i łączność	756 230,00	- 46 774,00	709 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	756 230,00	- 46 774,00	709 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 76 700,00	70 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Duże	147 000,00	- 76 700,00	70 300,00
				147 000,00	- 76 700,00	70 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 496,00	19 089,00	361 585,00
			Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	342 496,00	19 089,00	361 585,00
				342 496,00	19 089,00	361 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 734,00	10 837,00	277 571,00
			Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych	266 734,00	10 837,00	277 571,00
				266 734,00	10 837,00	277 571,00
750			Administracja publiczna	572 585,00	63 650,00	636 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 585,00	63 650,00	636 235,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 716,00	0,00	482 716,00

			Termomodernizacja budynku urzędu gminy	482 716,00	0,00	482 716,00
				482 716,00	0,00	482 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 869,00	63 650,00	153 519,00
			Termomodernizacja budynku urzędu gminy	89 869,00	63 650,00	153 519,00
				89 869,00	63 650,00	153 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 395 815,00	1 395 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 113,00	966 113,00
			Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	0,00	966 113,00	966 113,00
				0,00	966 113,00	966 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 702,00	429 702,00
			Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	0,00	429 702,00	429 702,00
				0,00	429 702,00	429 702,00
Razem				1 576 815,00	1 365 691,00	2 942 506,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/164/18

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok

Dotacje										
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne		100 600,00		1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	3 964,95	500 124,00		
	Razem:		100 600,00				3 964,95	500 124,00		
	Ogółem dotacje:								604 688,95	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1 pkt. 1:

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa:
 - rozdz. 71035 § 2020 – 2 500,00 zł – otrzymanie mogił wojennych na terenie gminy Kołaki Kościelne.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75095 § 0460 – 6 580,60 zł tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - rozdz. 75412 § 2710 – 8 000,00 zł – dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - rozdz. 75801 § 2920 – 35 249,00 zł – subwencja wyrównawcza.
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
 - rozdz. 80153 § 2010 – 16 459,00 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiał edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdz. 90001 § 0920 – 32 359,08 zł – odsetki,
 - rozdz. 90001 § 0970 – 201 085,82 zł – odszkodowanie.
 - rozdz. 90005 § 6297 – 966 113, 00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne,
 - rozdz. 90005 § 6299 – 429 702,00 zł – wpłaty wnioskodawców w ramach działania „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – budowa kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne,
 - rozdz. 90019 § 0690 – 5 250,00 zł – wpływy z tytułu korzystania ze środowiska.

Do § 1 ust. 1 pkt. 2:

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - rozdz. 60016 § 6257 – 342 496,00 zł – dotacja ze środków UE dot. zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75023 § 6257 – 482 716,00 zł – dotacja ze środków UE dot. zadania „Termomodernizacja budynku urzędu gminy”
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia:
 - rozdz. 75801 § 2920 – 4 907,00 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej.
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80104 § 2030 – 360,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli.

Do § 1 ust. 2 pkt. 1 :

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - rozdz. 40002 § 4010 – 6 000,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
 - rozdz. 40002 § 4011 – 2 000,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 40002 § 4120 – 680, 00 zł – składki na fundusz pracy,
 - rozdz. 40002 § 4260 – 10 000,00 zł – energia elektryczna,
 - rozdz. 40002 § 4270 – 5 000,00 zł – usługi remontowe,
 - rozdz. 40002 § 4410 – 1 000,00 zł – delegacje.
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - rozdz. 60016 § 4270 – 10 000,00 zł – usługi remontowe,
 - rozdział 60016 § 6057 – 19 089,00 zł – zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych,
 - rozdział 60016 § 6059 – 10 837,00 zł – zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych,
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa:
 - rozdz. 71004 § 3030 – 4 000,00 zł – diety,
 - rozdz. 71004 § 4170 – 29 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdz. 71004 § 4210 – 1 000,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 71004 § 4300 – 1 000,00 zł – usługi pozostałe,
 - rozdz. 71035 § 4170 – 2 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe utrzymanie mogił wojennych,
 - rozdz. 71035 § 4210 – 1 500,00 zł – zakup materiałów,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75011 § 4010 – 5 000,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników,
 - rozdz. 75011 § 4110 – 4 000,00 zł – składki na wynagrodzenia,
 - rozdz. 75011 § 4120 – 1 500,00 zł – składki na fundusz pracy,
 - rozdz. 75011 § 4300 – 5 000,00 – zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 75022 § 3030 – 20 000,00 zł – diety członków Rady,
 - rozdz. 75022 § 4210 – 500,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 75022 § 4300 – 1 000,00 zł – pozostałe usługi,
 - rozdz. 75023 § 3030 – 500,00 zł – diety członków komisji,
 - rozdz. 75023 § 4010 – 44 750,00 zł – wynagrodzenia osobowe,
 - rozdz. 75023 § 4110 – 21 000,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 75023 § 4120 – 3 000,00 – składki na fundusz pracy,
 - rozdz. 75023 § 4170 – 5 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdz. 75023 § 4210 – 9 694,50 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 75023 § 4270 – 2 000,00 zł – usługi remontowe,
 - rozdz. 75023 § 4280 – 1 000,00 zł – badania okresowe,
 - rozdz. 75023 § 4300 – 12 660,00 zł – zakup usług,
 - rozdz. 75023 § 6059 – 63 650,00 zł – termomodernizacja urzędu gminy w Kołakach Kościelnych,
 - rozdz. 75095 § 3030 – 2 000,00 zł – diety sołtysów, diety członków komisji.

- 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdz. 75412 § 4210 – 8 000,00 zł – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- 5) w dziale – 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 § 2590 – 26 576,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
 - rozdz. 80101 § 4170 – 5 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdz. 80103 § 2590 – 18 718,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
 - rozdz. 80104 § 2540 – 38 750,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
 - rozdz. 80150 § 2540 – 5 645,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
 - rozdz. 80150 § 2590 – 27 998,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
 - rozdz. 80153 § 4240 – 12 266,51 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiał edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,
 - rozdz. 80153 § 4210 – 227,54 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiał edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,
 - rozdz. 80153 § 2820 – 3 964,95 zł – dotacja celowa dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - wyposażenie szkół w podręczniki, materiał edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.
- 6) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza -
- rozdz. 85415 § 3240 – 2 340,00 zł – wypłata stypendiów dla uczniów.
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdz. 90003 § 4300 – 5 250,00 zł – unieszkodliwianie materiałów pochodzenia zwierzęcego, ryczałt i odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne,
 - rozdz. 90005 § 6057 – 966 113,00 zł – budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne,
 - rozdz. 90005 § 6059 – 429 702,00 zł – budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Do § 1. ust.2 pkt 2 :

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
- rozdz. 40002 § 4040 – 680,00 zł – wynagrodzenie dodatkowe roczne,
 - rozdz. 40002 § 6050 – 47 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach Leśnica.
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność:
- rozdz. 60016 § 6050 – 76 700,00 zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gosie Duże,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdz. 70005 § 4170 – 16 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdz. 70005 § 4300 – 13 000,00 zł – zakup usług pozostałych.
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 § 4010 – 5 000,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników.