

UCHWAŁA XXVI/168/18
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 7 września 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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. 62, poz.1000, poz. 1366) 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;
- 2) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 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.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 12 896 995,93 zł:
 - a) dochody bieżące – 10 086 907,93 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 810 088,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 12 826 219,93 zł:
 - a) wydatki bieżące – 9 868 313,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 957 906,00 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 XXVI/168/18

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 7 września 2018 r.

Plan Dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	2 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	31 580,60	0,00	57 700,00	89 280,60
			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	57 700,00	57 700,00
	75095		Pozostała działalność	6 580,60	0,00	57 700,00	64 280,60
			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	57 700,00	57 700,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 403 217,00	0,00	20 000,00	1 423 217,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 991,00	0,00	10 000,00	240 991,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	227 764,00	0,00	10 000,00	237 764,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	377 964,00	0,00	10 000,00	387 964,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 656,00	0,00	10 000,00	106 656,00
801			Oświata i wychowanie	103 320,00	0,00	11 705,00	115 025,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	5 295,00	40 295,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	910,00	910,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	910,00	910,00

80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące			razem:	7 005 722,50	0,00	89 405,00
		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	57 700,00	57 700,00

majątkowe						
majątkowe			razem:	2 810 088,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 135,00	0,00	0,00	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	0,00	22 191,00	25 376,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	22 191,00	24 878,00
			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	2 687,00	0,00	22 191,00	24 878,00
bieżące				razem:	2 967 089,43	0,00	22 191,00
			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

Ogółem:		12 785 399,93	0,00	111 596,00	12 896 995,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 135,00	0,00	57 700,00	2 298 835,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/168/18

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 7 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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:		Wniesienie 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	653050	452050	450050	144100	305950	0	2000	0	0	0	201000	201000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60147	60147	60147	0	60147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	713197	512197	510197	144100	366097	0	2000	0	0	0	0	201000	201000	0	0	0	0
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	653050	452050	450050	144100	305950	0	2000	0	0	0	201000	201000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60147	60147	60147	0	60147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	713197	512197	510197	144100	366097	0	2000	0	0	0	0	201000	201000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	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	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	159150	159150	159150	0	159150	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	14247	14247	14247	0	14247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173397	173397	173397	0	173397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Różne opłaty i składki	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	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	

		30		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40900	40900	40900	0	40900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	98900	98900	98900	0	98900	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	przed zmianą	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	0	709456	709456	639156	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	0	0	0	709456	709456	639156	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	0	709456	709456	639156	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	859756	150300	150300	5000	145300	0	0	0	0	0	0	709456	709456	639156	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2281020,5	1644785,5	1562785,5	1155050	407735,5	0	82000	0	0	0	636235	636235	636235	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73100	57700	0	0	0	0	57700	0	0	0	0	15400	15400	0	0
				po zmianach	2354120,5	1702485,5	1562785,5	1155050	407735,5	0	82000	57700	0	0	0	651635	651635	636235	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2019640,5	1383405,5	1380405,5	1053750	326655,5	0	3000	0	0	0	636235	636235	636235	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400	15400	0	0
				po zmianach	2035040,5	1383405,5	1380405,5	1053750	326655,5	0	3000	0	0	0	0	651635	651635	636235	0

Strona 1 z 7

		6050	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	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400	15400	0	0
				po zmianach	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400	15400	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	96200	96200	80200	19000	61200	0	16000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57700	57700	0	0	0	0	57700	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	153900	153900	80200	19000	61200	0	16000	57700	0	0	0	0	0	

		4307	Zakup usług pozostałych	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	57700	57700	0	0	0	0	57700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57700	57700	0	0	0	0	57700	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	109320	109320	105320	43220	62100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117320	117320	105320	43220	62100	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	109320	109320	105320	43220	62100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117320	117320	105320	43220	62100	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2844424	2844424	2243200	1811100	432100	500124	101100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-93240	-93240	-83390	-83390	0	0	-9850	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88493	88493	88493	70800	17693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2839677	2839677	2248303	1798510	449793	500124	91250	0	0	0	0	0	0	0
	8011		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1392106	1392106	1143500	996200	147300	192606	56000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9390	-9390	-7390	-7390	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79581	79581	79581	70800	8781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1462297	1462297	1215691	1059610	156081	192606	54000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756700	756700	756700	756700	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	57600	57600	57600	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	814300	814300	814300	814300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5990	-5990	-5990	-5990	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	47010	47010	47010	47010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149000	149000	149000	149000	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	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156700	156700	156700	156700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	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
		zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48900	48900	48900	0	48900	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	1024	1024	1024	0	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49924	49924	49924	0	49924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 7

4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17400	17400	17400	0	17400	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	7757	7757	7757	0	7757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	170788	170788	133200	116900	16300	32088	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3250	-3250	-2250	-2250	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	169038	169038	132450	114650	17800	32088	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	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	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-950	-950	-950	-950	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	15350	15350	15350	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			przed zmianą	320760	320760	238300	184700	53600	73860	8600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16600	-16600	-16050	-16050	0	0	-550	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304160	304160	222250	168650	53600	73860	8050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	przed zmianą	8600	8600	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-550	-550	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8050	8050	0	0	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	142700	142700	142700	142700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	-9900	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	132800	132800	132800	132800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	-2800	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	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	-2800	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	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	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	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010			przed zmianą	541300	541300	513300	458500	54800	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-55000	-55000	-49000	-49000	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1512	1512	1512	0	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	487812	487812	465812	409500	56312	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	przed zmianą	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	-6000	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	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336000	336000	336000	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38800	-38800	-38800	-38800	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	297200	297200	297200	297200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-3800	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	40700	40700	40700	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	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	63800	63800	63800	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	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	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19676	19676	19676	0	19676	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1336	1336	1336	0	1336	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6836	6836	6836	0	6836	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	222970	222970	20400	15300	5100	201570	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3100	-3100	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219570	219570	17300	12200	5100	201570	700	0	0	0	0	0	0

		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	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	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	41500	41500	39500	39500	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	-5600	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	35900	35900	33900	33900	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	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	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 7

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	20700	20700	20700	0	20700	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	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	26000	26000	26000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5705	3705	3705	0	3705	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	31705	29705	29705	13000	16705	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			przed zmianą	25000	25000	25000	13000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8514	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3705	3705	3705	0	3705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28705	28705	28705	13000	15705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3705	3705	3705	0	3705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12205	12205	12205	0	12205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			przed zmianą	493860	493860	329700	242830	86870	0	164160	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	-20000	-20000	-5000	0	-5000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	473860	473860	324700	242830	81870	0	149160	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	83860	83860	0	0	0	83860	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	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	68860	68860	0	0	0	68860	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	83860	83860	0	0	0	83860	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68860	68860	0	0	0	68860	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	352170	352170	321900	230600	91300	0	30270	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31300	-31300	-31300	-31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	322670	322670	290600	199300	91300	32070	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	329000	329000	321900	230600	91300	0	7100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31300	-31300	-31300	-31300	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	297700	297700	290600	199300	91300	7100	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 5 z 7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178300	178300	178300	178300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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	153300	153300	153300	153300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-3200	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	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	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	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23170	23170	0	0	0	0	23170	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24970	24970	0	0	0	0	24970	0	0	0	0	0	0	0
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23170	23170	0	0	0	0	23170	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24970	24970	0	0	0	0	24970	0	0	0	0	0	0	0
	8 5 5		Rodzina	przed zmianą	32800	32800	32500	18200	14300	0	300	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	27800	27800	27500	18200	9300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	100600	100600	0	0	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102300	102300	1700	0	1700	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	9747534,5	6805028,5	5757055,5	3774200	1982855,5	600724	388430	0	0	58819	2942506	2942506	2671206	0	0
	zmniejszenie	-153540	-153540	-128690	-114690	-14000	0	-24850	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	242945	225545	158045	70800	87245	0	9800	57700	0	0	17400	17400	0	0	0
	po zmianach	9836939,5	6877033,5	5786410,5	3730310	2056100,5	600724	373380	57700	0	58819	2959906	2959906	2671206	0	0

Strona 6 z 7

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3185	3185	3185	3185	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	22191	22191	22191	15497	6694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25376	25376	25376	18682	6694	0	0	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	2687	2687	2687	2687	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	22191	22191	22191	15497	6694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24878	24878	24878	18184	6694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	802	802	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	802	802	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	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	11975	11975	11975	11975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14662	14662	14662	14662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4514	4514	4514	0	4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4514	4514	4514	0	4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	1000	1000	1000	0	1000	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		
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	2967089,43	2967089,43	360067,48	83264,59	276802,89	3964,95	2603057	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	22191	22191	22191	15497	6694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2989280,43	2989280,43	382258,48	98761,59	283496,89	3964,95	2603057	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/18
 Rady Gminy Kołaki Kościelne
 z dnia 7 września 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				201 000,00	0,00	201 000,00
				70 300,00	0,00	70 300,00
				361 585,00	0,00	361 585,00
				277 571,00	0,00	277 571,00
750			Administracja publiczna	636 235,00	15 400,00	651 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 235,00	15 400,00	651 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00
			Ogrodzenie boiska w Łubniczach - Kruszach	0,00	15 400,00	15 400,00
				0,00	15 400,00	15 400,00
				482 716,00	0,00	482 716,00
				153 519,00	0,00	153 519,00
				966 113,00	0,00	966 113,00
				429 702,00	0,00	429 702,00
Razem				2 942 506,00	15 400,00	2 957 906,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/168/18
 Rady Gminy Kołaki Kościelne
 z dnia 7 września 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 podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne		100 600,00		1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży	3 964,95	500 124,00
					2.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”	2 000,00	
	Razem:		100 600,00				5 964,95	500 124,00
	Ogółem dotacje:		606 688,95					

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1:

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75095 § 2057 – 57 700,00 zł refundacja kosztów realizacji operacji pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii” .
- 2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - rozdz. 75109 § 2010 – 22 191,00 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. nieposiadających osobowości prawnej:
 - rozdz. 75615 § 0310 – 10 000,00 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
 - rozdz. 75616 § 0310 – 10 000,00 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
 - rozdz. 80101 § 2070 – 5 295,00 zł – dotacja do przedsięwzięcia pod nazwą: Z ekologią za pan brat,
 - rozdz. 80110 § 2070 – 910,00 zł – dotacja do przedsięwzięcia pod nazwą: Z ekologią za pan brat,
 - rozdz. 80195 § 2070 – 5 500,00 zł – dotacja do przedsięwzięcia pt. „ Mistrz i uczeń”

Do § 1 ust. 2 :

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - rozdz. 40002 § 4210 – 5 000,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 40002 § 4260 – 14 247,00 zł – zakup energii,
 - rozdz. 40002 § 4430 – 40 900,00 zł – opłaty i składki.
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność:
 - rozdz. 60016 § 4260 – 4 000,00 zł – zakup energii.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75023 § 6050 – 15 400,00 zł – ogrodzenie boiska w Łubnicach - Kruszach,
 - rozdz. 75095 § 4307 – 57 700,00 zł – realizacji operacji pt. „W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii”.
- 4) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - rozdz. 75109 § 4010 – 2 580,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
 - rozdz. 75109 § 4110 – 802,00 – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 75109 § 4120 – 140,00 – składki na fundusz pracy,

- rozdz. 75109 § 4170 – 11 975,00 – wynagrodzenie bezosobowe,
 - rozdz. 75109 § 4210 – 4 514,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 75109 § 4300 – 1 000,00 zł – zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 75109 § 4410 – 1 180,00 zł – delegacje,
- 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdz. 75412 § 3030 – 8 000,00 zł – ekwiwalenty za akcje i szkolenia.
- 6) w dziale – 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 § 4010 – 57 600,00 zł – wynagrodzenia osobowe,
 - rozdz. 80101 § 4110 – 7 700,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 80101 § 4170 – 5 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdz. 80101 § 4210 – 1 024,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 80101 § 4300 – 7 757,00 zł – zakup usług,
 - rozdz. 80103 § 4210 – 1 500,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 80110 § 4210 – 176,00 zł – zakup materiałów,
 - rozdz. 80110 § 4300 – 1 336,00 zł – zakup usług pozostałych
 - rozdz. 80195 § 4210 – 5 900,00 zł – zakup materiałów,
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
- rozdz. 85154 § 2820 – 2 000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia „Nadzieja”,
 - rozdz. 85154 § 4300 – 3 705,00 zł – zakup usług pozostałych.
- 8) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza -
- rozdz. 85415 § 3240 – 1 800,00 zł – wypłata stypendiów dla uczniów.
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdz. 92120 § 4210 – 1 700,00 zł – zakup materiałów.

Do § 1. ust.2 pkt 2 :

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność:
- rozdz. 60016 § 4210 – 4 000,00 zł – zakup materiałów,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 § 3020 – 2 000,00 zł – wydatki osobowe,
 - rozdz. 80101 § 4040 – 5 990,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdz. 80101 § 4120 – 1 400,00 zł – składki na fundusz pracy,
 - rozdz. 80103 § 3020 – 1 000,00 zł – wydatki osobowe,
 - rozdz. 80103 § 4040 – 1 100,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie,
 - rozdz. 80103 § 4110 – 950,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 80103 § 4120 – 200,00 zł – składki fundusz pracy,
 - rozdz. 80104 § 3020 – 550,00 zł – wydatki osobowe,
 - rozdz. 80104 § 4010 – 9 900,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
 - rozdz. 80104 § 4040 – 2 800,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdz. 80104 § 4110 – 2 800,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdz. 80104 § 4120 – 550,00 zł – składki fundusz pracy,
- rozdz. 80110 § 3020 – 6 000,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
- rozdz. 80110 § 4010 – 38 800,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
- rozdz. 80110 § 4040 – 3 800,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 80110 § 4110 – 4 200,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 80110 § 4120 – 2 200,00 zł – składki fundusz pracy,
- rozdz. 80150 § 3020 – 300,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
- rozdz. 80150 § 4010 – 2 600,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
- rozdz. 80150 § 4120 – 100,00 zł – fundusz pracy,
- rozdz. 80150 § 4110 – 400,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 80152 § 4010 – 4 000,00 zł – wynagrodzenie osobowe,
- rozdz. 80152 § 4040 – 900,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 80152 § 4110 – 700,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 § 4330 – 5 000,00 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej,
- rozdz. 85214 § 3110 – 15 000,00 zł – wypłata zasiłków celowych,

4) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza:

- rozdz. 85401 § 4010 – 25 000,00 zł – wynagrodzenia osobowe,
- rozdz. 85401 § 4040 – 1 200,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 85401 § 4110 – 3 200,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 85401 § 4120 – 1 900,00 zł – składki fundusz pracy.

5) w dziale 855 – Rodzina:

- rozdz. 85510 § 4330 – 5 000,00 zł – opłaty za pobyt w domu dziecka.