DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 596

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2017-02-10 12:20:41

UCHWAŁA NR XVII/101/16
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 8 904 639,96 zł,

a) dochody bieżące – 8 752 705,96 zł,

b) dochody majątkowe – 151 934,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 9 435 898,96 zł,

a) wydatki bieżące – 9 100 898,96 zł,

b) wydatki majątkowe – 335 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 531 259,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 5. Przychody z wolnych środków w kwocie 241 916,00 zł przeznacza się na:

1) spłatę kredytów w kwocie 171 140,00 zł,

2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 70 776,00 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku nr 3.

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

§ 8. 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 XVII/101/16
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 650,00	0,00	20 000,00	619 650,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	599 650,00	0,00	20 000,00	619 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
758			Różne rozliczenia	3 037 931,00	0,00	18 356,00	3 056 287,00
			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	1 724 217,00	0,00	18 356,00	1 742 573,00
			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	1 724 217,00	0,00	18 356,00	1 742 573,00
852			Pomoc społeczna	2 428 133,29	0,00	66 290,00	2 494 423,29
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	1 408 913,00	0,00	66 290,00	1 475 203,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 408 913,00	0,00	66 290,00	1 475 203,00
bieżące razem:				8 648 059,96	0,00	104 646,00	8 752 705,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				151 934,00	0,00	0,00	151 934,00
			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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem:				8 799 993,96	0,00	104 646,00	8 904 639,96
			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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/101/16

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty 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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			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	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

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	wypłaty 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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5677	5677	5677	1731	3946	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6077	6077	6077	1731	4346	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		przed zmianą	2057	2057	2057	1731	326	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2257	2257	2257	1731	526	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	526	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze		przed zmianą	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	471321	346321	345321	133283	212038	0	1000	0	0	0	125000	125000	0	0
				zmniejszenie	-20263	-20263	-20263	-10000	-10263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467058	342058	341058	123283	217775	0	1000	0	0	0	125000	125000	0	0
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	471321	346321	345321	133283	212038	0	1000	0	0	0	125000	125000	0	0
				zmniejszenie	-20263	-20263	-20263	-10000	-10263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467058	342058	341058	123283	217775	0	1000	0	0	0	125000	125000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101500	101500	101500	101500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91500	91500	91500	91500	0	0	0	0	0	0	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4321	4321	4321	0	4321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-263	-263	-263	0	-263	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	4058	4058	4058	0	4058	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność		przed zmianą	141934	111934	111934	5660	106274	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152934	122934	122934	5660	117274	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	141934	111934	111934	5660	106274	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152934	122934	122934	5660	117274	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1581977	1481977	1409891	1070840	339051	5000	67086	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-13000	-6000	-7000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75705	75705	75705	28600	47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1639682	1539682	1472596	1093440	379156	5000	62086	0	0	0	100000	100000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	56104	56104	56104	54900	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50125	50125	50125	48900	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1204	1204	1204	0	1204	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	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1225	1225	1225	0	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	70500	70500	5500	0	5500	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-2000	0	-2000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63500	63500	3500	0	3500	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1417373	1317373	1315287	1002040	313247	0	2086	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70684	70684	70684	28600	42084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1483057	1383057	1380971	1030640	350331	0	2086	0	0	0	100000	100000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713526	713526	713526	713526	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	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	732026	732026	732026	732026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144000	144000	144000	144000	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	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150100	150100	150100	150100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71300	71300	71300	71300	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	75300	75300	75300	75300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	160	160	160	0	160	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	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69277	69277	69277	0	69277	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	3356	3356	3356	0	3356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72633	72633	72633	0	72633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152500	152500	152500	0	152500	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	34511	34511	34511	0	34511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187011	187011	187011	0	187011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16956	16956	16956	0	16956	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	1217	1217	1217	0	1217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18173	18173	18173	0	18173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20861	20861	20861	0	20861	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	22861	22861	22861	0	22861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	32400	32400	32400	13900	18500	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	37400	37400	37400	13900	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	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	5000	5000	5000	0	5000	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	193941	113941	108861	56800	52061	0	5080	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197441	117441	108861	56800	52061	0	8580	0	0	0	80000	80000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	113441	113441	108361	56800	51561	0	5080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116941	116941	108361	56800	51561	0	8580	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	380	380	0	0	0	0	380	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	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4700	4700	0	0	0	0	4700	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	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7700	7700	0	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	86679,95	86679,95	0	0	0	0	0	0	0	86679,95	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76679,95	76679,95	0	0	0	0	0	0	0	76679,95	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	86679,95	86679,95	0	0	0	0	0	0	0	86679,95	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76679,95	76679,95	0	0	0	0	0	0	0	76679,95	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	86679,95	86679,95	0	0	0	0	0	0	0	86679,95	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76679,95	76679,95	0	0	0	0	0	0	0	76679,95	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2612070,05	2612070,05	2194815,05	1785629	409186,05	316455	100800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63368	-63368	-22500	-22500	0	-40868	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63378	63378	21000	6000	15000	40878	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2612080,05	2612080,05	2193315,05	1769129	424186,05	316465	102300	0	0	0	0	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1059614	1059614	803166	714129	89037	212448	44000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19586	-19586	-16000	-16000	0	-3586	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	1041028	1041028	788166	699129	89037	208862	44000	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	212448	212448	0	0	0	212448	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3586	-3586	0	0	0	-3586	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	208862	208862	0	0	0	208862	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	541379	541379	541379	541379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	526379	526379	526379	526379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107900	107900	107900	107900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	106900	106900	106900	106900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	114750	114750	108050	101550	6500	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14891	14891	0	0	0	14891	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127141	127141	105550	99050	6500	14891	6700	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	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	14891	14891	0	0	0	14891	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14891	14891	0	0	0	14891	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77920	77920	77920	77920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	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	75420	75420	75420	75420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	197791	197791	169700	142550	27150	20491	7600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24491	-24491	-4000	-4000	0	-20491	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188300	188300	180700	138550	42150	0	7600	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	20491	20491	0	0	0	20491	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20491	-20491	0	0	0	-20491	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109100	109100	109100	109100	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	105100	105100	105100	105100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	16791	16791	0	0	0	16791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16791	-16791	0	0	0	-16791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25987	25987	0	0	0	25987	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25987	25987	0	0	0	25987	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	25987	25987	0	0	0	25987	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25987	25987	0	0	0	25987	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	16791	16791	0	0	0	16791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16791	-16791	0	0	0	-16791	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
	80110	Gimnazja		przed zmianą	909399,05	909399,05	871899,05	749800	122099,05	0	37500	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	3500	3500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	914399,05	914399,05	875399,05	753300	122099,05	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	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	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36500	36500	0	0	0	0	36500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48000	48000	48000	48000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14050	14050	14050	14050	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14550	14550	14550	14550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	162125	162125	90400	77600	12800	66725	5000	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	163625	163625	91900	79100	12800	66725	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61500	61500	61500	61500	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	62500	62500	62500	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	582457	582457	374322	250957	123365	0	208135	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36400	-36400	-24400	-8900	-15500	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3900	3900	3900	1900	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	549957	549957	353822	243957	109865	0	196135	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	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	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18500	18500	18500	18500	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	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	100905	100905	0	0	0	0	100905	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88905	88905	0	0	0	0	88905	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100905	100905	0	0	0	0	100905	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88905	88905	0	0	0	0	88905	0	0	0	0	0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	274457	274457	273457	225457	48000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3900	3900	3900	1900	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276457	276457	275457	225457	50000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	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	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37900	37900	37900	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15300	15300	15300	0	15300	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	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	344165	344165	293600	197000	96600	0	50565	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-1400	-4100	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	344165	344165	293600	201100	92500	0	50565	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	298900	298900	293600	197000	96600	0	5300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-1400	-4100	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	298900	298900	293600	201100	92500	0	5300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152900	152900	152900	152900	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	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158400	158400	158400	158400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10500	10500	10500	10500	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	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	30100	30100	30100	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	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	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	509945,88	509945,88	509945,88	52021	457924,88	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12504	12504	12504	2300	10204	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	522449,88	522449,88	522449,88	54321	468128,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	167000	167000	167000	50360	116640	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2504	2504	2504	2300	204	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169504	169504	169504	52660	116844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34400	34400	34400	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1010	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	155700	155700	155700	0	155700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	165700	165700	165700	0	165700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6724742,88	6389742,88	5449541,93	3568596	1880945,93	420855	432666	0	0	86679,95	335000	335000	0	0
				zmniejszenie	-156531	-156531	-88663	-48800	-39863	-40868	-17000	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	194887	194887	149009	44300	104709	40878	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6763098,88	6428098,88	5509887,93	3564096	1945791,93	420865	420666	0	0	76679,95	335000	335000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2211551,29	2211551,29	76594,29	61739	14855,29	0	2134957	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67490	67490	2500	2500	0	0	64990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2277841,29	2277841,29	77894,29	63639	14255,29	0	2199947	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1408913	1408913	27626	19584	8042	0	1381287	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66890	66890	1900	1900	0	0	64990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1475203	1475203	28926	20884	8042	0	1446277	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1381287	1381287	0	0	0	0	1381287	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64990	64990	0	0	0	0	64990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1446277	1446277	0	0	0	0	1446277	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15473	15473	15473	15473	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	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17373	17373	17373	17373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2750	2750	2750	2750	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	800000	800000	46330	42155	4175	0	753670	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800000	800000	46330	42755	3575	0	753670	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19825	19825	19825	19825	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20425	20425	20425	20425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2606510,08	2606510,08	453148,88	94682,87	358466,01	1754,89	2151606,31	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67490	67490	2500	2500	0	0	64990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2672800,08	2672800,08	454448,88	96582,87	357866,01	1754,89	2216596,31	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/101/16
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- rozdz. 40002 § 0830 – 20 000, 00 zł wpłaty za wodę od odbiorców.

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia,
- rozdz. 75801 § 2920 – 18 356,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdz. 85211 § 2060 – 66 290,00 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Rodzina 500+.

Do § 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- rozdz. 01022 § 4210 – 200,00 zł zakupów środków do zwalczanie ASF.
- rozdz. 01030 § 2850 – 200,00 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- rozdz. 40002 § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 40002 § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług,

3) w dziale 600 – Transport i łączność,
- rozdz. 60016 § 4300 – 11 000,00 zł zakup usług,

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- rozdz. 70005 § 4300 – 3 000,00 zł podziała działek,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna,
- rozdz. 75011 § 4440 – 21,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 75023 § 4010 – 18 500,00 zł wynagrodzenie,
- rozdz. 75023 § 4110 – 6 100, 00 zł ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 75023 § 4170 – 4 000,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- rozdz. 75023 § 4190 – 1 000,00 zł nagrody w konkursach,
- rozdz. 75023 § 4210 - 3 356,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 75023 § 4300 – 34 511,00 zł zakup usług,
- rozdz. 75023 § 4700 – 2 000,00 zł szkolenie pracowników,
- rozdz. 75023 § 4440 – 1 217,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 75095 § 4300 – 5 000,00 zł opracowanie dokumentacji do Programu Współpracy Trasgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdz. 75412 § 3020 – 500,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze,
- rozdz. 75412 § 3030 – 3 000,00 zł ekwiwalent za udział w akcjach,

3) w dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 4170 – 1 000,00 zł, wynagrodzenie dot. umowy zlecenie – instruktor kolarstwa,
- rozdz. 80104 § 4330 – 15 000,00 zł – opłata za dzieci z gminy Kołaki Kościelne uczęszczające do placówek na terenie innej gminy,
- rozdz. 80103 § 2590 – 14 891,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
- rozdz. 80106 § 2540 – 25 987,00 zł dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR,
- rozdz. 80110 § 3020 – 1 500,00 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- rozdz. 80110 § 4110 – 3 000,00 zł składki na ubezpieczenia z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających,
- rozdz. 80110 § 4120 – 500,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- rozdz. 80150 § 4010 – 1 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdz. 80150 § 4110 – 500,00 zł składki na ubezpieczenia pracowników.

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 § 3110 – 64 990,00 zł wypłata świadczeń rodzinnych,
- rozdz. 85211 § 4010 – 1 900,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,
- rozdz. 85212 § 4010 – 600,00 zł wynagrodzenie pracowników,
- rozdz. 85219 § 4110 – 1 900,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 85219 § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

5) w dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza,

- rozdz. 85401 § 4010 – 5 500,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników.

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90002 § 4010 – 1 200,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników,
- rozdz. 90002 § 4110 – 1 000,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdz. 90002 § 4120 – 100,00 zł składaki na fundusz pracy,
- rozdz. 90002 § 4440 – 204,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 90015 § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii elektrycznej.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

- rozdz. 40002 § 4010 – 10 000,00 zł,
- rozdz. 40002 § 4260 – 10 000,00 zł,
- rozdz. 40002 § 4440 – 263,00 zł.

2) w dziale 710 – Działalność usługowa,

- rozdz. 71035 § 4210 – 3 000,00 zł.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna,

- rozdz. 75011 § 4010 – 6 000,00 zł,
- rozdz. 75022 § 3030 – 5 000,00 zł,
- rozdz. 75022 § 4210 – 2 000,00 zł,
- rozdz. 75023 § 4360 – 5 000,00 zł.

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego,

- rozdz. 75702 § 8110 – 10 000,00 zł

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2590 – 3 586,00 zł,
- rozdz. 80101 § 4010 – 15 000,00 zł,
- rozdz. 80101 § 4110 – 1 000,00 zł,
- rozdz. 80103 § 4010 – 2 500,00 zł,
- rozdz. 80104 § 4010 – 4 000,00 zł,
- rozdz. 80104 § 2590 – 20 491,00 zł,
- rozdz. 80106 § 2590 – 16 791,00 zł,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85201 § 4330 – 10 000,00 zł,
- rozdz. 85202 § 4330 – 5 500,00 zł,
- rozdz. 85206 § 4010 – 4 000,00 zł,
- rozdz. 85206 § 4110 – 1 000,00 zł,
- rozdz. 85206 § 4170 – 2 000,00 zł,
- rozdz. 85211 § 4110 – 600,00 zł,
- rozdz. 85212 § 4210 – 600,00 zł,
- rozdz. 85214 § 3110 – 12 000,00 zł,
- rozdz. 85219 § 4170 – 1 900,00 zł.

6) w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza,

- rozdz. 85401 § 4040 – 900,00 zł,
- rozdz. 85401 § 4110 – 500,00 zł,
- rozdz. 85401 § 4220 – 3 000,00 zł,
- rozdz. 85401 §4260 – 1 100,00 zł.