

Uchwała Nr V/27/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 02 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok.

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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok.
Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.587.840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.583.965,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.003.875,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok.
Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 22.029.879,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.899.580,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.130.299,37 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.130.299,37 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 4 i 4a do uchwały.

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.108.070,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 20.587.840,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 22.029.879,96 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł.

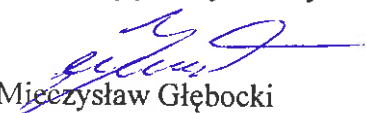
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały Nr V/27/15 z dnia 02 marca 2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 197.655,00 zł, w tym: kwota 80.803,00 zł jest zwiększeniem kwoty subwencji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 i zwiększenie ogólnych kwot dotacji dla Gminy Kalinowo na 2015 rok w wysokości 16.852,00 zł oraz o kwotę 100.000,00 zł zostały zwiększone dochody ze sprzedaży majątku.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 52.708,00 zł, i jest to zmniejszenie ogólnych kwot dotacji dla Gminy Kalinowo na 2015 rok.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 436.758,00 zł, w tym:

- w dziale – 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki majątkowe o ogólną kwotę 250.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji cieśnienia”;
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.712,00 zł;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądzkich Łęckich”;
- w dziale 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup programu do administracji cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo”;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 88.103,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.343,00 zł;
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.400,00 zł, jako wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Grądzkich Łęckich” kwota zwiększenia 5.000,00 zł;
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wysokiem” kwota zwiększenia 5.000,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” — dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 291.811,00 zł, w tym:

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 88.103,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.708,00 zł;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” — dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.03.2015 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
700	2	3	Gospodarka mieszkaniowa	197 463,00	0,00	100 000,00	297 463,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 463,00	0,00	100 000,00	297 463,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 966 564,00	0,00	80 803,00	11 047 367,00
			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	6 112 440,00	0,00	80 803,00	6 193 243,00
			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	6 112 440,00	0,00	80 803,00	6 193 243,00
852			Pomoc społeczna	2 621 140,00	-52 708,00	16 852,00	2 585 284,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	-50 621,00	1 509,00	2 115 888,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	0,00	1 509,00	45 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 743,00	-50 621,00	0,00	2 068 122,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	13 446,00	-272,00	945,00	14 119,00
			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) ustawami	4 133,00	0,00	945,00	5 078,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 313,00	-272,00	0,00	9 041,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 993,00	0,00	12 286,00	202 279,00
		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)	189 993,00	0,00	12 286,00	202 279,00
85216		Zasilki stałe	37 377,00	-1 815,00	0,00	35 562,00
		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)	37 377,00	-1 815,00	0,00	35 562,00
85295		Pozostała działalność	105 737,00	0,00	2 112,00	107 849,00
		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)	105 737,00	0,00	2 112,00	107 849,00
		Ogółem:	20 442 893,00	-52 708,00	197 655,00	20 587 840,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Grębocki

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.03.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezzał.			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego		zakup objętych ofert i usług oraz świadczeń w spółkach prawa handlowego				
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 11	12	13		14	15		16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	249 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600			6050 Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 821 369,48	626 070,11	546 070,11	0,00	546 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 774 081,48	478 782,11	398 782,11	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 369,48	536 070,11	536 070,11	0,00	398 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 888 081,48	390 782,11	390 782,11	0,00	390 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka mieszkaniowa - nieruchomościami	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 000,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 000,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydziałki bezpłace	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71035	Cmentarze			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
75085	75085		Pozostała działalność	przed zmianą	2 817 820,65	2 445 972,00	1 890 298,00	555 698,00	0,00	181 800,00	0,00	4 848,65	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 820,65	2 445 972,00	1 890 298,00	555 698,00	0,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	4 848,65	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
801	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	182 534,65	121 868,00	102 788,00	18 900,00	0,00	56 000,00	0,00	4 848,65	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 534,65	121 868,00	102 788,00	18 900,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	4 848,65	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
80101	4170		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 606 730,74	8 534 730,74	8 535 440,00	1 478 360,00	178 730,74	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	88 103,00	88 103,00	-7 000,00	87 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 606 730,74	8 534 730,74	8 535 440,00	1 478 360,00	178 730,74	342 200,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
80101	4170		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 102 541,84	3 755 500,00	3 281 820,00	473 860,00	155 841,84	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	-1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 541,84	3 755 500,00	3 281 820,00	473 860,00	155 841,84	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
80110	4170		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 501 320,00	2 501 320,00	2 501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 320,00	2 500 320,00	2 500 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4170		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4700		Składam pracochłonne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 557 400,00	2 487 400,00	2 378 900,00	2 078 920,00	300 980,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	80 803,00	80 803,00	-80 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 557 400,00	2 487 400,00	2 378 900,00	2 078 920,00	300 980,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				Plan	Wydanki bezsporne			z tego			z tego					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 582 920,00	1 582 920,00	1 582 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 683 723,00	1 683 723,00	1 683 723,00	80 803,00	1 683 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	127 190,00	127 190,00	127 190,00	0,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	przed zmianą	46 297,00	46 297,00	46 297,00	0,00	46 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	383 200,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	223 900,00	223 900,00	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 968 773,00	3 968 773,00	3 968 773,00	1 200 049,70	521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-52 708,00	-52 708,00	-52 708,00	0,00	-52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	3 931 408,00	3 931 408,00	3 931 408,00	3 931 408,00	3 931 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 118 745,00	2 118 745,00	2 118 745,00	1 200 049,70	521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-50 921,00	-50 921,00	-50 921,00	0,00	-50 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	2 068 122,00	2 068 122,00	2 068 122,00	2 068 122,00	2 068 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 051 761,00	2 051 761,00	2 051 761,00	0,00	2 051 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-50 821,00	-50 821,00	-50 821,00	0,00	-50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	2 001 140,00	2 001 140,00	2 001 140,00	2 001 140,00	2 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	14 118,00	14 118,00	14 118,00	14 118,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 448,00	13 448,00	13 448,00	0,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	240 980,00	240 980,00	240 980,00	240 980,00	240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 286,00	252 286,00	252 286,00	0,00	252 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wydatki szkodowe i przedszkolne	po zmianach	249 786,00	249 786,00	249 786,00	249 786,00	249 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki: brzoza	z tego				z tego				z tego						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
654	85210	Zasady stałe		przed zmianą	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 112,00	0,00	0,00	202 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 812,00	0,00	0,00	202 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 300,00	0,00	0,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 300,00	0,00	0,00	1 213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnik	Rodzina	§	Nazwa	Plan	z tego						z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydłużenie bezsp. budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań	doliczenia na zadania budżetowe	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	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					3 059,81	3 059,81	0,00	3 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposobienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 000,00 4 059,81 34 940,19	0,00 1 000,00 4 059,81 34 940,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług personalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 21 944 932,94 -291 811,00 436 764,00	0,00 21 944 932,94 -291 811,00 436 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 029 879,94 18 899 590,59 18 899 590,59	22 029 879,94 18 899 590,59 18 899 590,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					2 861 299,37	2 861 299,37	0,00	2 861 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 299,37	0,00	0,00			
					268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00			
					3 130 299,37	3 130 299,37	0,00	3 130 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 299,37	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki

RADA GMINY KALINOWO
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/271/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Kolnictwo i łowiectwo	196 000,00	250 000,00	446 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 000,00	250 000,00	446 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	250 000,00	446 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji ciśnień	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	106 000,00	0,00	106 000,00
			Transport i łączność	2 295 299,37	0,00	2 295 299,37
			Drogi publiczne gminne	2 295 299,37	0,00	2 295 299,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 299,37	0,00	2 295 299,37
			Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysockie - Zaborowo	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czytaczach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Iwaskach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pisanicy - cegielnia	31 549,16	0,00	31 549,16
			Przebudowa drogi gminnej w Rycymwole	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Koleśniki	1 527 750,21	0,00	1 527 750,21
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	5 000,00	45 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądkich Elckich	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Działalność usługowa	10 000,00	4 000,00	14 000,00
710	71035	6060	Omentarze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00

750		Zakup programu do administracji cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Kalinowie	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	72 000,00	0,00	72 000,00
	80110	Gimnazja	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie elewacji hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kalinowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup komputerów dla pracowników ZOSz w Kalinowie	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Grądkich Eickich	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Razem	2 861 299,37	269 000,00	3 130 299,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.03.2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 327,00	0,00	33 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 327,00	0,00	33 327,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 327,00	0,00	33 327,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i bieżącej, prawa oraz sądownictwa	1 150,00	0,00	1 150,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	0,00	1 150,00
852			Pomoc społeczne	2 123 268,00	- 49 876,00	2 073 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 743,00	- 50 621,00	2 068 122,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 743,00	- 50 621,00	2 068 122,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 133,00	945,00	5 078,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 133,00	945,00	5 078,00
			Dotatki mieszkaniowe	393,00	0,00	393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	0,00	393,00
Razem:				2 157 746,00	- 49 676,00	2 108 070,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.03.2015 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	33 327,00	0,00	33 327,00
			Urzędy wojewódzkie	33 327,00	0,00	33 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 652,00	0,00	21 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	0,00	1 075,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	0,00	1 150,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	0,00	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	23,57
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,94	0,00	961,94
			Pomoc społeczna	2 123 269,00	- 49 676,00	2 073 593,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 743,00	- 50 621,00	2 068 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 761,00	- 50 621,00	2 001 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	0,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	0,00	4 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		85213	4130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.			4 133,00	945,00	5 078,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 133,00	945,00	5 078,00

85215		Dodatkł mieszkanlowe	393,00	0,00	393,00
	3110	Świadczenia społeczne	385,30	0,00	385,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,70	0,00	7,70
Razem:			2 157 746,00	- 49 676,00	2 108 070,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki