

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 796 079,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 629,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 730 302,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 852,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 312 917,07 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 941 951,21 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 370 965,86 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 44 956 444,33 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 37 933 539,75 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 7 022 904,58 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 738 562,43 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 2 095 035,17 zł.
- § 2.** W uchwale nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 2 643 527,26 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 294 635,17 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 938 162,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 346 309,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 491 853,43 zł",
 - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 738 562,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 095 035,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
 - 3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r"; brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 346 309,00 zł,
 - 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,00 zł,
 - 5) łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 150 345,81zł".
- 5) przepis § 12 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 - 6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150 345,81 zł".

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

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Kolno**

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				17 990,00	0,00	0,00	17 990,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
801			Oświata i wychowanie	344 816,13	0,00	66 629,89	411 446,02
			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	99 924,60	0,00	0,00	99 924,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 186,00	0,00	990,00	61 176,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 106,00	0,00	990,00	3 096,00
	80195		Pozostała działalność	203 619,13	0,00	65 639,89	269 259,02
			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	99 924,60	0,00	0,00	99 924,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 694,53	0,00	65 639,89	169 334,42
bieżące razem:				26 202 144,82	0,00	66 629,89	26 268 774,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 816,04	0,00	0,00	694 816,04
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 869,80	-293 408,80	0,00	110 461,00
			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	251 934,80	-251 934,80	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 259,80	-293 408,80	0,00	87 851,00
			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	251 934,80	-251 934,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	251 934,80	-251 934,80	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 325,00	-41 474,00	0,00	87 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 665,00	-502 671,00	0,00	715 994,00
			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	999 167,00	-502 671,00	0,00	496 496,00
	90002		Gospodarka odpadami	999 167,00	-502 671,00	0,00	496 496,00
			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	999 167,00	-502 671,00	0,00	496 496,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	999 167,00	-502 671,00	0,00	496 496,00

		majątkowe razem:		3 087 045,66	-796 079,80	0,00	2 290 965,86
		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		2 557 436,96	-754 605,80	0,00	1 802 831,16
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							
		bieżące razem:		13 655 186,50	0,00	0,00	13 655 186,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 042 366,98	-796 079,80	66 629,89	42 312 917,07
		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		3 252 253,00	-754 605,80	0,00	2 497 647,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																							
Dzi ał	Rozd ział	§	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesieni e wkładów do spółek sprawa handlowe go					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
Wydutki razem:				przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0			
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																							
Dzi ał	Rozd ział	§	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesieni e wkładów do spółek sprawa handlowe go					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2998338,16	863450	858950	322385	536565	0	4500	0	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0			
				zmniejsze nie	-568612,16	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	-560612,16	-560612,16	-499138,16	0	0		
				zwiększeni e	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2459726	885450	880950	322385	558565	0	4500	0	0	0	0	0	1574276	1574276	1481425	0	0		
0101 0			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2982388,16	847500	843000	322350	520650	0	4500	0	0	0	2134888,16	2134888,16	1980563,16	0	0				

			zmniejszenie	-568612,16	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	-560612,16	-560612,16	-499138,16	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2443776	869500	865000	322350	542650	0	4500	0	0	0	1574276	1574276	1481425	0	0
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	265250	265250	265250	0	265250	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295250	295250	295250	0	295250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154325	0	0	0	0	0	0	0	0	154325	154325	0	0	0
			zmniejszenie	-61474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61474	-61474	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92851	92851	0	0	0
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1018643,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1018643,8	1018643,8	1018643,8	0	0
			zmniejszenie	-251934,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251934,8	-251934,8	-251934,8	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	766709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766709	766709	766709	0	0
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	961919,36	0	0	0	0	0	0	0	0	961919,36	961919,36	961919,36	0	0
			zmniejszenie	-247203,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247203,36	-247203,36	-247203,36	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	714716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714716	714716	714716	0	0
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	3201464,15	787058,08	787058,08	0	787058,08	0	0	0	0	2414406,07	2414406,07	0	0	0
			zmniejszenie	-668480	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-638480	-638480	0	0	0
			zwiększenie	35000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	2567984,15	777058,08	777058,08	0	777058,08	0	0	0	0	0	1790926,07	1790926,07	0	0	0
	6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3201464,15	787058,08	787058,08	0	787058,08	0	0	0	0	2414406,07	2414406,07	0	0	0
			zmniejszenie	-668480	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-638480	-638480	0	0	0
			zwiększenie	35000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	2567984,15	777058,08	777058,08	0	777058,08	0	0	0	0	0	1790926,07	1790926,07	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	615058,08	615058,08	615058,08	0	615058,08	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	635058,08	635058,08	635058,08	0	635058,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118500	118500	118500	0	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2144206,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2144206,07	2144206,07	0	0	0

				zmniejszenie	-427280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427280	-427280	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				po zmianach	1731926,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1731926,07	1731926,07	0	0	0
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270200	270200	0	0	0
		60		zmniejszenie	-211200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211200	-211200	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0	0	0
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	67293,71	67293,71	0	0	0
		7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272591	205297,29	205297,29	0	205297,29	0	0	0	0	0	67293,71	67293,71	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79526	79526	79526	0	79526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79526	79526	79526	0	79526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	4380474,95	4350374,95	3974459,95	3114213	860246,95	0	375915	0	0	0	30100	30100	0	0	0
				zmniejszenie	-27150	-27150	-27150	0	-27150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3827,55	3827,55	3827,55	0	3827,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4357152,5	4327052,5	3951137,5	3114213	836924,5	0	375915	0	0	0	30100	30100	0	0	0
		7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2710793,95	2680693,95	2664693,95	2074848	589845,95	0	16000	0	0	0	30100	30100	0	0	0
				zmniejszenie	-26200	-26200	-26200	0	-26200	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	2684593,95	2654493,95	2638493,95	2074848	563645,95	0	16000	0	0	0	30100	30100	0	0	0
		45	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	110173,24	110173,24	110173,24	0	110173,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26200	-26200	-26200	0	-26200	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	83973,24	83973,24	83973,24	0	83973,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7508	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	640219	640219	637769	546783	90986	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	642969	642969	640519	546783	93736	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21200	21200	21200	0	21200	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	2809	2809	2809	0	2809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24009	24009	24009	0	24009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	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	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9486	9486	9486	0	9486	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	391	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9877	9877	9877	0	9877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	573270	573270	420205	380990	39215	0	153065	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	127,55	127,55	127,55	0	127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	573397,55	573397,55	420332,55	380990	39342,55	0	153065	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0
			zwiększenie	127,55	127,55	127,55	0	127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3127,55	3127,55	3127,55	0	3127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642991,92	392991,92	367291,92	160700	206591,92	0	25700	0	0	250000	250000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60757	-9386	-9386	-5586	-3800	0	0	0	0	-51371	-51371	0	0	0	0
			zwiększenie	9386	9386	9386	0	9386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	591620,92	392991,92	367291,92	155114	212177,92	0	25700	0	0	198629	198629	0	0	0	0
	7541 2	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	637991,92	387991,92	362291,92	160700	201591,92	0	25700	0	0	250000	250000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60757	-9386	-9386	-5586	-3800	0	0	0	0	-51371	-51371	0	0	0	0
			zwiększenie	9386	9386	9386	0	9386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	586620,92	387991,92	362291,92	155114	207177,92	0	25700	0	0	198629	198629	0	0	0	0
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102757	102757	102757	102757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2267	-2267	-2267	-2267	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	100490	100490	100490	100490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2392	-2392	-2392	-2392	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	20608	20608	20608	20608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-927	-927	-927	-927	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	1073	1073	1073	1073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124191,92	124191,92	124191,92	0	124191,92	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	9236	9236	9236	0	9236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133427,92	133427,92	133427,92	0	133427,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10250	10250	10250	0	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	9450	9450	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-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	0
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		62 30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-51371	0	0	0	0	0	0	0	0	-51371	-51371	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198629	0	0	0	0	0	0	0	0	198629	198629	0	0	0	0
7 5 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	401000	401000	0	0	0	0	0	151000	250000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70654,19	-70654,19	0	0	0	0	0	0	-654,19	-70000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330345,81	330345,81	0	0	0	0	0	0	150345,81	180000	0	0	0	0	0
7570 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0

		terytorialnego	zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	-70000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
		81	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
		10	zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	-70000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
		7570	przed zmianą	151000	151000	0	0	0	0	0	0	151000	0	0	0	0	0
		4	zmniejszenie	-654,19	-654,19	0	0	0	0	0	0	-654,19	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150345,81	150345,81	0	0	0	0	0	0	150345,81	0	0	0	0	0
		80	przed zmianą	151000	151000	0	0	0	0	0	0	151000	0	0	0	0	0
		30	zmniejszenie	-654,19	-654,19	0	0	0	0	0	0	-654,19	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150345,81	150345,81	0	0	0	0	0	0	150345,81	0	0	0	0	0
		8	przed zmianą	12226286,17	11820786,17	11108897,28	9038449	2070448,28	0	534487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0
		0	zmniejszenie	-51703	-44103	-39888	-30000	-9888	0	-4215	0	0	0	-7600	-7600	0	0
		1	zwiększenie	107982,89	107982,89	107982,89	0	107982,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12282566,06	11884666,06	11176992,17	9008449	2168543,17	0	530272,8	177401,09	0	0	397900	397900	0	0
		8010	przed zmianą	6431227,8	6421227,8	6061566	5342731	718835	0	359661,8	0	0	0	10000	10000	0	0
		1	zmniejszenie	-35173	-35173	-30958	-30000	-958	0	-4215	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8642	8642	8642	0	8642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6404696,8	6394696,8	6039250	5312731	726519	0	355446,8	0	0	0	10000	10000	0	0
		30	przed zmianą	359661,8	359661,8	0	0	0	0	359661,8	0	0	0	0	0	0	0
		20	zmniejszenie	-4215	-4215	0	0	0	0	-4215	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355446,8	355446,8	0	0	0	0	355446,8	0	0	0	0	0	0	0
		40	przed zmianą	4102852	4102852	4102852	4102852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	4072852	4072852	4072852	4072852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	przed zmianą	43130	43130	43130	0	43130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43630	43630	43630	0	43630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	przed zmianą	63912	63912	63912	0	63912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		00	zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	63812	63812	63812	0	63812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	przed zmianą	10210	10210	10210	0	10210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	zmianą														

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10310	10310	10310	0	10310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	40	Oddziały przedszkolne w szkołach społecznych	przed zmianą	222939	222939	222939	0	222939	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-858	-858	-858	0	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8042	8042	8042	0	8042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	230123	230123	230123	0	230123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8010			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	735828	735828	694324	619708	74616	0	41504	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	877	877	877	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	736705	736705	695201	619708	75493	0	41504	0	0	0	0	0	0	0	
		42	60	Zakup energii	przed zmianą	8929,8	8929,8	8929,8	0	8929,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9229,8	9229,8	9229,8	0	9229,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	40	Oddziały przedszkolne w szkołach społecznych	przed zmianą	22005	22005	22005	0	22005	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	577	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22582	22582	22582	0	22582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8010			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	278976	278976	258780	177386	81394	0	20196	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1824	1824	1824	0	1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	280800	280800	260604	177386	83218	0	20196	0	0	0	0	0	0	0	
		43	00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52020	52020	52020	0	52020	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53010	53010	53010	0	53010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	40	Oddziały przedszkolne w szkołach społecznych	przed zmianą	10140	10140	10140	0	10140	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	834	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10974	10974	10974	0	10974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8010			Gimnazja	przed zmianą	1683090	1658090	1548514	1332418	216096	0	109576	0	0	25000	25000	0	0	
				zmniejszenie	-4684	-4684	-4684	0	-4684	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	1679406	1654406	1544830	1332418	212412	0	109576	0	0	0	25000	25000	0	0	
		42	60	Zakup energii	przed zmianą	17650	17650	17650	0	17650	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	18650	18650	18650	0	18650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	40	Oddziały przedszkolne w szkołach społecznych	przed zmianą	74608	74608	74608	0	74608	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-4684	-4684	-4684	0	-4684	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	69924	69924	69924	0	69924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	918479	918479	914929	473661	441268	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2750	-2750	-2750	0	-2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	945729	945729	942179	473661	468518	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	303340	303340	303340	0	303340	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333340	333340	333340	0	333340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	20500	20500	20500	0	20500	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	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	749284,62	378784,62	201383,53	2500	198883,53	0	0	177401,09	0	370500	370500	0	0	0
			zmniejszenie	-9096	-1496	-1496	0	-1496	0	0	0	0	0	-7600	-7600	0	0
			zwiększenie	65639,89	65639,89	65639,89	0	65639,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	805828,51	442928,51	265527,42	2500	263027,42	0	0	177401,09	0	362900	362900	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103694,53	103694,53	103694,53	0	103694,53	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	65639,89	65639,89	65639,89	0	65639,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169334,42	169334,42	169334,42	0	169334,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	63189	63189	63189	0	63189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1496	-1496	-1496	0	-1496	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	61693	61693	61693	0	61693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	370500	0	0	0	0	0	0	0	370500	370500	0	0	0	

			zmniejszenie	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7600	-7600	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	362900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362900	362900	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1800143,68	1800143,68	1204422	811050	393372	0	595721,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-70380	-70380	-20900	0	-20900	0	-49480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	10000	0	10000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1740763,68	1740763,68	1193522	811050	382472	0	547241,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	259972	259972	259972	0	259972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	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	239072	239072	239072	0	239072	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	259972	259972	259972	0	259972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20900	-20900	-20900	0	-20900	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	239072	239072	239072	0	239072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	264011,68	264011,68	16000	0	16000	0	248011,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-43000	-43000	0	0	0	0	-43000	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	221011,68	221011,68	16000	0	16000	0	205011,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	248011,68	248011,68	0	0	0	0	248011,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-43000	-43000	0	0	0	0	-43000	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	205011,68	205011,68	0	0	0	0	205011,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	803460	803460	796900	708000	88900	0	6560	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	11000	11000	10000	0	10000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	814460	814460	806900	708000	98900	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6560	6560	0	0	0	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7560	7560	0	0	0	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6480	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-6480	-6480	0	0	0	0	-6480	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	
		31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6480	6480	0	0	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6480	-6480	0	0	0	0	-6480	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	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	258835	258835	96144	91824	4320	162691	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	258835	258835	95944	91624	4320	0	162891	0	0	0	0	0	0	0	
		8540 1	Świetlice szkolne	przed zmianą	103634	103634	96144	91824	4320	7490	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	103634	103634	95944	91624	4320	0	7690	0	0	0	0	0	0	0	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7490	7490	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7690	7690	0	0	0	0	7690	0	0	0	0	0	0	0	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72969	72969	72969	72969	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	72769	72769	72769	72769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	224642	224642	223062	107322	115740	1580	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25900	25900	25900	8000	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	250542	250542	248962	115322	133640	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	
		8550 1	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17565	17565	17565	6165	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24965	24965	24965	6165	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8550 2			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	74000	74000	73200	55700	17500	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18500	18500	18500	8000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92500	92500	91700	63700	28000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27100	27100	27100	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 60		Zakup energii	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43 00		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4232563,81	1483174	1483174	85500	1397674	0	0	0	0	2749389,81	2749389,81	2658959	0	0		
				zmniejszenie	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	-29000	-29000	0	0	
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4213063,81	1492674	1492674	85500	1407174	0	0	0	0	0	2720389,81	2720389,81	2629959	0	0	
9000 2			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2554933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	1508959	1508959	1508959	0	0		
				zmniejszenie	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	-29000	-29000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2525933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	0	1479959	1479959	1479959	0	0	
	60 57		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1010400	0	0	0	0	0	0	0	0	1010400	1010400	1010400	0	0		
				zmniejszenie	-22993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22993	-22993	-22993	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	987407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987407	987407	987407	0	0	
	60 59		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	498559	0	0	0	0	0	0	0	0	498559	498559	498559	0	0		
				zmniejszenie	-6007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6007	-6007	-6007	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492552	492552	492552	0	0	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	356430,81	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	90430,81	90430,81	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	365930,81	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	0	90430,81	90430,81	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55500	55500	55500	0	55500	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	938030	831030	33530	0	33530	797500	0	0	0	0	107000	107000	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	939030	837030	33530	0	33530	803500	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	694990	587990	19990	0	19990	568000	0	0	0	0	107000	107000	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	695990	593990	19990	0	19990	574000	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	560000	560000	0	0	560000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	566000	566000	0	0	0	566000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	174000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	-146310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146310	-146310	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27690	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	-146310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146310	-146310	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		zmniejszenie	-146310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146310	-146310	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	32607635,74	24267358	20631325,52	13767443	6863882,52	817500	1700595,48	716937	151000	250000	8340277,74	8340277,74	4651222,15	0	0	
	zmniejszenie	-1730246,35	-271873,19	-147524	-35786	-111738	0	-53695	0	-654,19	-70000	-1458373,16	-1458373,16	-528138,16	0	0	
	zwiększenie	250796,44	235796,44	228596,44	8000	220596,44	6000	1200	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
	po zmianach	31128185,83	24231281,25	20712397,96	13739657	6972740,96	823500	1648100,48	716937	150345,81	180000	6896904,58	6896904,58	4123083,99	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dzi ał	Rozd ział	§	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:		Wniesieni e wkładów do spółek sprawa handlowe go			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	115290	115290	48370	29435,55	18934,45	0	66920	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-56,13	-56,13	-56,13	-56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56,13	56,13	56,13	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115290	115290	48370	29435,55	18934,45	0	66920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1751	1751	1751	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-56,13	-56,13	-56,13	-56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56,13	56,13	56,13	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1751	1751	1751	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1466	1466	1466	1466	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	56,13	56,13	56,13	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1522,13	1522,13	1522,13	1522,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-24,12	-24,12	-24,12	-24,12	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	0
				po zmianach	225,88	225,88	225,88	225,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-32,01	-32,01	-32,01	-32,01	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	0
				po zmianach	2,99	2,99	2,99	2,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	13653258,5	13653258,5	1917900,53	348729,42	1569171,11	0	11735357,97	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-56,13	-56,13	-56,13	-56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56,13	56,13	56,13	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13653258,5	13653258,5	1917900,53	348729,42	1569171,11	0	11735357,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R- ZMIANY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 738 562,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 346 309,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 092 253,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 095 035,17
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 294 635,17
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	1 100		1 100	1 100					1 100
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	2 250		2 250	2 250					2 250
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	2 400		2 400	2 400					2 400
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	1 050		1 050	1 050					1 050
6	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	49 739,26	29 739,26	20 000	20 000					20 000
7	Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	55 899,53	35 899,53	20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000

9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	2 400		2 400	2 400					2 400
10	Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	760 744,30	16 244,30	744 500	44 500			700 000		744 500
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	366 300	14 300	352 000	52 000			300 000		352 000
12	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	9 584	9 364	220	220					220
13	Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez zwirowanie	60016	6050	234 000		234 000	234 000					234 000
14	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej na dz. 591 i 592 w Czerwonym	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
15	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Koźle na dz. 530	60016	6050	3 300		3 300	3 300					3 300
16	Dokumentacja techniczna budowy dróg wewnętrznych w Niksowiznie na dz. 370, 391, 364	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
17	Budowa drogi Nr 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	42 787	17 787	25 000	25 000					25 000
18	Utwardzenie i poszerzenie poboczy	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			1 575 554,09	123 334,09	1 452 220	452 220	0	0	1 000 000	0	1 452 220
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 314 326	55 200,00	1 259 126	561 000	87 851		610 275		1 259 126
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	325 053,32	21 053,32	304 000	147 566			156 434		304 000

3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 157 935,35	7 935,35	1 150 000	270 902	299 498		579 600		1 150 000
4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 531 942,51	51 983,51	1 479 959	983 463		496 496			1 479 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	3 690		3 690	3 690					3 690
	Razem			4 332 947,18	136 172,18	4 196 775	1 966 621	387 349	496 496	1 346 309	0	4 196 775
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	12 500		12 500	12 500					12 500
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	227 476,25	99 476,25	128 000	78 000			50 000		128 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabielu	80195	6050	271 253,50	136 853,50	134 400	84 400			50 000		134 400
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 500		40 500	40 500					40 500
8	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
9	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000					20 000

10	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000					15 000
11	Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
12	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno	01010	6057 6059	12 300	6 150	6 150	6 150					6 150
	Razem			746 436,84	264 886,84	481 550	381 550	0	0	100 000	0	481 550
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	30 000		30 000	30 000					30 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	59 000		59 000	59 000					59 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	30 100		30 100	30 100					30 100
4	Zakupy inwestycyjne	71095	6067 6069	11 699,99		11 699,99	11 699,99					11 699,99
6	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	Razem			165 799,99		165 799,99	165 799,99	0	0	0	0	165 799,99
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +żwirowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90
3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwytów i uporządkowanie boiska - Czernice	70005	6050	16 806,72	5 829,62	10 977,10	10 977,10					10 977,10

5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
6	Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92		10 548,92	10 548,92					10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+żwirowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24		26 664,24	26 664,24					26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ułożenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	12 300,58		12 300,58	12 300,58					12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezenie pospółki i zakup materiałów do budowy - Koziół	60016	6050	19 930,06		19 930,06	19 930,06					19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126	60016	6050	33 735,20	20 772,88	12 962,32	12 962,32					12 962,32
11	Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17		16 193,17	16 193,17					16 193,17
12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31		13 625,31	13 625,31					13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Łosewo	60016	6050	10 884,40	4 362,33	6 522,07	6 522,07					6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	14 971,81	4 890,00	10 081,81	10 081,81					10 081,81
15	Wykonanie dokumentacji na żwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77		12 728,77	12 728,77					12 728,77

16	Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i zwirowanie - Rupin	60016	6050	12 824,75		12 824,75	12 824,75					12 824,75
17	Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze	70005	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
18	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn	60016	6050	18 489,80		18 489,80	18 489,80					18 489,80
19	Dokończenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	16 393,96	5 377,93	11 016,03	11 016,03					11 016,03
20	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	28 735,49	17 641,61	11 093,88	11 093,88					11 093,88
21	Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + zwirowanie) - Wykowo	60016	6050	12 597,21		12 597,21	12 597,21					12 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ułożenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczająca) - Zabiele Zakaleń	60016	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
23	Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	7 049,00		7 049,00	7 049,00					7 049,00
24	Utwardzenie poboczy na drodze 104394B (Zabiele Przymiarki)	60016	6050	21 916,53		21 916,53	21 916,53					21 916,53
25	Dowieszenie lampy przy posesji Zielińskiego we wsi Truszki Patory	90015	6050	800,00		800,00	800,00					800,00
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 327/1 we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 683,14		10 683,14	10 683,14					10 683,14
27	Kontynuacja utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
27	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrozdziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00

	<i>Fundusz Soleccki</i>	<i>Razem</i>			<i>415 804,96</i>	<i>58 874,37</i>	<i>356 930,59</i>	<i>356 930,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 930,59</i>
	Ogółem				7 236 543,06	583 267,48	6 653 275,58	3 323 121,58	387 349	496 496	2 446 309	0	6 653 275,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2018 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	566 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2800	8 000,00	0,00	0,00	2.	Fundacja Projekt Życie	80195	2057	10 030,00	0,00	0,00
3.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	6220	45 000,00	0,00	0,00	3.	Fundacja Projekt Życie	85395	2057	22 000,00		
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	229 500,00	0,00	4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zabieliu	75412	6230	198 629,00		
5.	Powiat Kolneński	60014	2710	49 000,00	0,00	0,00							
5.	Powiat Kolneński	60014	6300	126 000,00	0,00	0,00							
	Ogółem			228 000,00	795 500,00	0,00		Ogółem			250 659,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zniesiono dochody w rozdz. 01010 § 6257 w wysokości 251 934,80 zł, jako zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego pn." Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno" w związku z realizacją zadania w 2019 r,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 01010 § 6290 o kwotę 41 474,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80106 § 0670 w wysokości 990,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2690 w wysokości 65 639,89 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w rozdz. 90002 § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 502 671,00 z tytułu zaliczki na projekt unijny w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 zwiększono plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł na zakup energii do SUW i na zakup wody z sąsiednich gmin dla mieszkańców Gminy Kolno oraz zmniejszono plan wydatków pozostałych usług w wysokości 8 000,00 zł,
- w rozdziale 60016 § 4210 zwiększono środki na zakup materiałów o kwotę 20 000,00 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków paragrafu 4300 o kwotę 30 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 4300 przesunięto środki pomiędzy zadaniami w kwocie 12 000,00 zł,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan wydatków w wysokości 26 200,00 zł,
- w rozdz. 75085 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami na opłatę energii elektrycznej, zakup materiałów, badania lekarskie pracowników, ZFSS.
- w rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 127,55 zł,
- w rozdz. 75101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 56,13 zł,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 9 386,00 zł,
- w rozdz. 75702 zmniejszono plan wydatków w wysokości 70 000,00 zł, z tytułu obsługi kredytów i pożyczek,
- w rozdz. 75704 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostawiono na poziomie 150 345,81 zł,
- w dziale 801 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek budżetowych,
- w rozdz. 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 900,00 zł przeznaczonych na DPS,
- w rozdz. 85214, 85219, 85295 zmniejszono plan wydatków łącznie w kwocie 38 480,00 zł,
- w rozdz. 85401 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami o 200,00 zł,
- w rozdz. 85501 i 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 25 900,00 zł,

- w rozdz. 90015 zwiększono plan wydatków w § 4270 na naprawę oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 9 500,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

W ramach przychodów zmniejszono plan wolnych środków o kwotę 250 000,00 zł oraz zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 500 000,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r

- w rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na SUW w gminie Kolno,, o kwotę 476 738,16 zł,
- w rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn w wysokości 20 000,00 zł,
- w rozdz. 01010 § 6050 i § 6059 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno..." o kwotę 57 874,00 zł,
- w rozdz. 01010 § 6059 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny" o kwotę 6 000,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi we wsi Brzózki " o kwotę 299 780,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan zadań inwestycyjnych tj. dokumentacji technicznych budowy bądź przebudowy dróg o łączną kwotę 122 500,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan zadań inwestycyjnych "Przebudowa drogi 104384 B Obiedzino - Rydzewo Świątki,, o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie i poszerzenie poboczy " w wysokości 15 000,00 zł,
- zakup koparki lub koparko - ładowarki w wysokości 200 000,00 zł przesunięto na 2019 r natomiast plan zakupu skraparki zmniejszono o kwotę 11 200,00 zł,
- - w rozdz. 70005 § 6060 zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 6230 zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 371,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6050 wycofano zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej dla dzieci w wysokości 5 000,00 zł, zmniejszono wykonanie II etapu docieplenia budynków szkół w Czerwonym i Zabelu o łączną kwotę 2 600,00 zł,
- w rozdz. 90002 § 6057 i 6059 przesunięto plan zadania inwestycyjnego w wysokości 29 000,00 zł na 2019 r,
- w rozdz. 92109 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach małych i budowa zbiornika na ścieki o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdz. 92695 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn." Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koźle" o kwotę 146 310,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla CKGK w Koźle o kwotę 6 000,00 zł oraz zmniejszono dotację dla OSP w Zabelu o kwotę 51 371,00 zł.