

UCHWAŁA NR XXXVII/232/18
RADY GMINY KOLNO

z dnia 29 czerwca 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) 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 341 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 623 496,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 967 358,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 732 190,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 537 755,10 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 111 804,93 zł,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 425 950,17 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 46 456 061,08 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 37 155 371,49 zł,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 300 689,59 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 6 013 341,15 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 3 918 305,98 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 5 212 941,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 143 605,00 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 1 723 027,15 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 013 341,15 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 2 143 605,00 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 800 400,00 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

mgr inż. Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/232/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00	0,00	1 250,00	25 560,00
			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	24 310,00	0,00	1 250,00	25 560,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
710			Działalność usługowa	35 400,00	0,00	4 000,00	39 400,00
			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	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 513,02	0,00	99 924,60	264 437,62
			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	99 924,60	99 924,60
	80195		Pozostała działalność	30 977,02	0,00	99 924,60	130 901,62
			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	99 924,60	99 924,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 924,60	99 924,60
bieżące razem:				25 492 143,45	0,00	105 174,60	25 597 318,05
			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	387 591,43	0,00	99 924,60	487 516,03
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 026,00	0,00	38 964,00	1 881 990,00
			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	999 167,00	0,00	0,00	999 167,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 810,00	0,00	38 964,00	248 774,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 810,00	0,00	38 964,00	248 774,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				3 316 986,17	0,00	108 964,00	3 425 950,17
			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	2 293 802,17	0,00	0,00	2 293 802,17
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 358,00	60 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	60 358,00	60 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	60 358,00	60 358,00
855			Rodzina	12 382 440,86	-341 000,00	341 000,00	12 382 440,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00	-341 000,00	0,00	7 859 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00	-341 000,00	0,00	7 859 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00
bieżące razem:				13 446 128,88	-341 000,00	401 358,00	13 506 486,88
			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:				42 255 258,50	-341 000,00	623 496,60	42 537 755,10
			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	2 681 393,60	0,00	99 924,60	2 781 318,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/232/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	175000	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175000	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																				
Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2460450	833450	828950	317385	511565	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	0	
				zmniejszenie	-189262	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-186262	-186262	-186262	0	0	
				zwiększenie	189262	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	186262	186262	186262	0	0	
				po zmianach	2460450	833450	828950	317385	511565	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2444500	817500	813000	317350	495650	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	0	
				zmniejszenie	-189262	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	-186262	-186262	-186262	0	0	
				zwiększenie	189262	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	186262	186262	186262	0	0	
				po zmianach	2444500	817500	813000	317350	495650	0	4500	0	0	0	1627000	1627000	1497675	0	0	

		42 60	Zakup energii	przed zmianą	268250	268250	268250	0	268250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	265250	265250	265250	0	265250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	952971	0	0	0	0	0	0	0	0	952971	952971	952971	0	0	0
				zmniejszenie	-186262	0	0	0	0	0	0	0	0	-186262	-186262	-186262	0	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	766709	766709	766709	0	0	0
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	544704	0	0	0	0	0	0	0	0	544704	544704	544704	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186262	0	0	0	0	0	0	0	0	186262	186262	186262	0	0	0
				po zmianach	730966	0	0	0	0	0	0	0	0	730966	730966	730966	0	0	0
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	2771764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	1986706,07	1986706,07	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	354000	0	0	0	0	0	0	0	0	354000	354000	0	0	0	0
				po zmianach	3125764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	2340706,07	2340706,07	0	0	0	0
	6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2771764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	1986706,07	1986706,07	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	354000	0	0	0	0	0	0	0	0	354000	354000	0	0	0	0
				po zmianach	3125764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	2340706,07	2340706,07	0	0	0	0
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1911706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1911706,07	1911706,07	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	154000	154000	0	0	0	0
				po zmianach	2065706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2065706,07	2065706,07	0	0	0	0
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
				po zmianach	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0	0	0
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367641	176347,29	176347,29	0	176347,29	0	0	0	0	191293,71	191293,71	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104000	-104000	0	0	0	0
				zwiększenie	19250	19250	19250	0	19250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282891	195597,29	195597,29	0	195597,29	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367641	176347,29	176347,29	0	176347,29	0	0	0	0	191293,71	191293,71	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104000	-104000	0	0	0	0
				zwiększenie	19250	19250	19250	0	19250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282891	195597,29	195597,29	0	195597,29	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60181,1	60181,1	60181,1	0	60181,1	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78181,1	78181,1	78181,1	0	78181,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91121,19	91121,19	91121,19	0	91121,19	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	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92371,19	92371,19	92371,19	0	92371,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141293,71	0	0	0	0	0	0	0	0	141293,71	141293,71	0	0	0	0
				zmniejszenie	-104000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104000	-104000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37293,71	0	0	0	0	0	0	0	0	37293,71	37293,71	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	124928	124928	89528	0	89528	0	0	35400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128928	128928	93528	0	93528	0	0	35400	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4402422,95	4309122,95	3934807,95	3187713	747094,95	0	374315	0	0	93300	93300	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4442722,95	4349422,95	3975107,95	3187713	787394,95	0	374315	0	0	93300	93300	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	212940	212940	7140	0	7140	0	205800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212940	212940	7140	0	7140	0	205800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	1840	1840	1840	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2726801,95	2633501,95	2620501,95	2087848	532653,95	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2728801,95	2635501,95	2622501,95	2087848	534653,95	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	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	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	633570	633570	480505	440990	39515	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	634370	634370	481305	440990	40315	0	153065	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	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	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	523800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	573800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	523800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	573800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12828712,11	11436212,11	10835247,82	9106728	1728519,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0	0
				zmniejszenie	-5457,3	-5457,3	0	0	0	0	-5259,2	-198,1	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	168381,9	168381,9	63000	0	63000	0	0	105381,9	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12991636,71	11599136,71	10898247,82	9106728	1791519,82	0	523487,8	177401,09	0	0	1392500	1392500	1000000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6578370	6568370	6228449	5570696	657753	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-5259,2	-5259,2	0	0	0	0	-5259,2	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	6573110,8	6563110,8	6228449	5570696	657753	0	334661,8	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	339921	339921	0	0	0	0	339921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5259,2	-5259,2	0	0	0	0	-5259,2	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	334661,8	334661,8	0	0	0	0	334661,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	180527	180527	180527	0	180527	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	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233527	233527	233527	0	233527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180527	180527	180527	0	180527	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	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233527	233527	233527	0	233527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215186	215186	194990	155286	39704	0	20196	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225186	225186	204990	155286	49704	0	20196	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15280	15280	15280	0	15280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25280	25280	25280	0	25280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1526383,31	168883,31	96666,02	2500	94166,02	0	0	72217,29	0	0	1357500	1357500	1000000	0	0
				zmniejszenie	-198,1	-198,1	0	0	0	0	0	-198,1	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105381,9	105381,9	0	0	0	0	0	105381,9	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1631567,11	274067,11	96666,02	2500	94166,02	0	0	177401,09	0	0	1357500	1357500	1000000	0	0
		2057	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	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10030	10030	0	0	0	0	0	10030	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10030	10030	0	0	0	0	0	10030	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38593,55	38593,55	0	0	0	0	38593,55	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	38839,64	38839,64	0	0	0	0	38839,64	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	77433,19	77433,19	0	0	0	0	0	77433,19	0	0	0	0	0	0	0
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6593,01	6593,01	0	0	0	0	0	6593,01	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6641,58	6641,58	0	0	0	0	0	6641,58	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13234,59	13234,59	0	0	0	0	0	13234,59	0	0	0	0	0	0	0
		41 27	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	945,56	945,56	0	0	0	0	0	945,56	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951,58	951,58	0	0	0	0	0	951,58	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1897,14	1897,14	0	0	0	0	0	1897,14	0	0	0	0	0	0	0
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7032,79	7032,79	0	0	0	0	0	7032,79	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1243,8	1243,8	0	0	0	0	0	1243,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8276,59	8276,59	0	0	0	0	0	8276,59	0	0	0	0	0	0	0
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8367,21	8367,21	0	0	0	0	0	8367,21	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-198,1	-198,1	0	0	0	0	0	-198,1	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5457,3	5457,3	0	0	0	0	0	5457,3	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13626,41	13626,41	0	0	0	0	0	13626,41	0	0	0	0	0	0	0
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40938	40938	0	0	0	0	0	40938	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40938	40938	0	0	0	0	0	40938	0	0	0	0	0	0	0
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1280	1280	0	0	0	0	0	1280	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1280	1280	0	0	0	0	0	1280	0	0	0	0	0	0	0
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1731103,68	1731103,68	1181522	777150	404372	0	549581,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-3000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1727103,68	1727103,68	1177522	777150	400372	0	549581,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	774960	774960	769400	679500	89900	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-3000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	770960	770960	765400	679500	85900	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	532000	532000	532000	532000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	529000	529000	529000	529000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92000	92000	92000	92000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49924,01	-49924,01	0	0	0	0	-49924,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49924,01	49924,01	0	0	0	0	49924,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	8539 5		Pozostała działalność	przed zmianą	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49924,01	-49924,01	0	0	0	0	-49924,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49924,01	49924,01	0	0	0	0	49924,01	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 17	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49204	49204	0	0	0	0	49204	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49204	-49204	0	0	0	0	-49204	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		32 57	Stypendia różne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38898,6	38898,6	0	0	0	0	38898,6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38898,6	38898,6	0	0	0	0	38898,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15613,52	15613,52	0	0	0	0	15613,52	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	2628,34	2628,34	0	0	0	0	2628,34	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18241,86	18241,86	0	0	0	0	18241,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48376	48376	0	0	0	0	48376	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-720	-720	0	0	0	0	-720	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	47656	47656	0	0	0	0	47656	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	-0,01	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	6599,99	6599,99	0	0	0	0	6599,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 07	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123582,46	123582,46	0	0	0	0	123582,46	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	8397,07	8397,07	0	0	0	0	8397,07	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131979,53	131979,53	0	0	0	0	131979,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	202750	202750	98444	94124	4320	0	104306	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5115	-5115	0	0	0	0	-5115	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	197635	197635	98444	94124	4320	0	99191	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	90816	90816	0	0	0	0	90816	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5115	-5115	0	0	0	0	-5115	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	85701	85701	0	0	0	0	85701	0	0	0	0	0	0	0	0
		32		przed zmianą	90816	90816	0	0	0	0	90816	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	-5115	-5115	0	0	0	0	-5115	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	85701	85701	0	0	0	0	85701	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5			przed zmianą	201370	201370	199790	98400	101390	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodzina	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10115	10115	10115	6115	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210485	210485	208905	103515	105390	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0
	8550			przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9115	9115	9115	5115	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11615	11615	11615	5115	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5115	5115	5115	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5115	5115	5115	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		00	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8550			przed zmianą	71300	71300	70500	53000	17500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71300	71300	70500	53000	17500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		40		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	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	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41		przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4309563,81	1472674	1472674	86700	1385974	0	0	0	0	0	2836889,81	2836889,81	2758959	0	0
				zmniejszenie	-247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247400	-247400	-247400	0	0
				zwiększenie	247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247400	247400	247400	0	0
				po zmianach	4309563,81	1472674	1472674	86700	1385974	0	0	0	0	0	2836889,81	2836889,81	2758959	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	1300000	0	0
				zmniejszenie	-247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247400	-247400	-247400	0	0
				zwiększenie	247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247400	247400	247400	0	0
				po zmianach	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	1300000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	827000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827000	827000	827000	0	0
				zmniejszenie	-247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247400	-247400	-247400	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	579600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579600	579600	579600	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	473000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473000	473000	473000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	247400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247400	247400	247400	0	0
				po zmianach	720400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720400	720400	720400	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1170000	793000	3500	0	3500	789500	0	0	0	0	377000	377000	300000	0	0
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0
				zwiększenie	53000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
				po zmianach	1208000	801000	3500	0	3500	797500	0	0	0	0	407000	407000	300000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	937000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	377000	377000	300000	0	0
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0
				zwiększenie	53000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
				po zmianach	975000	568000	0	0	0	568000	0	0	0	0	407000	407000	300000	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	77000	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0

				po zmianach	164000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	
po zmianach				140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	
	po zmianach			140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	32072027,6	23367338,01	20242580,14	13864900	6377680,14	809500	1588729,68	426528,19	0	300000	8704689,59	8704689,59	5556634	0	0
				zmniejszenie	-625358,31	-72696,31	-12200	-4000	-8200	0	-10374,2	-50122,11	0	0	-552662	-552662	-433662	0	0
				zwiększenie	1329832,91	307170,91	143865	9115	134750	8000	0	155305,91	0	0	1022662	1022662	433662	0	0
				po zmianach	32776502,2	23601812,61	20374245,14	13870015	6504230,14	817500	1578355,48	531711,99	0	300000	9174689,59	9174689,59	5556634	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienic wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		60358	60358	60358	0	60358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		60358	60358	60358	0	60358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie		60358	60358	60358	0	60358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		60358	60358	60358	0	60358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			59760	59760	59760	0	59760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			59760	59760	59760	0	59760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą	12382440,86	12382440,86	307680,86	284700	22980,86	0	12074760	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-342000	-342000	-6115	-6115	0	0	-335885	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	342000	342000	12000	9800	2200	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12382440,86	12382440,86	313565,86	288385	25180,86	0	12068875	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8200000	8200000	122240	114700	7540	0	8077760	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-342000	-342000	-6115	-6115	0	0	-335885	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7859000	7859000	117125	109585	7540	0	7741875	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8077000	8077000	0	0	0	0	8077000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		zmniejszenie	-335885	-335885	0	0	0	0	-335885	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	7741115	7741115	0	0	0	0	7741115	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6115	-6115	-6115	-6115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83885	83885	83885	83885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	341000	341000	11000	8800	2200	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	341000	341000	11000	8800	2200	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13444200,88	13444200,88	1367970,88	324054,87	1043916,01	0	12076230	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-342000	-342000	-6115	-6115	0	0	-335885	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	402358	402358	72358	9800	62558	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13504558,88	13504558,88	1434213,88	327739,87	1106474,01	0	12070345	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/232/18
Rady Gminy Kolno
z dnia 29 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R- ZMIANY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 013 341,15
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	1 723 027,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 944 005,00
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 XXXVII/232/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 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	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
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	16 000		16 000	16 000					16 000

9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
10	Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	741 244,30	16 244,30	725 000	75 000			650 000		725 000
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	330 300	14 300,00	316 000	164 000			152 000		316 000
12	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	309 364	9 364,00	300 000				300 000		300 000
13	Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez żwirowanie	60016	6050	239 000		239 000	239 000					239 000
14	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej na dz. 591 i 592 w Czerwonym	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
15	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Koźle na dz. 530	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
16	Dokumentacja techniczna budowy dróg wewnętrznych w Niksowiznie na dz. 370, 391, 364	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			1 889 547,09	105 547,09	1 784 000	682 000	0	0	1 102 000	0	1 784 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 372 200	55 200,00	1 317 000	577 400	129 325		610 275		1 317 000
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	331 053,32	21 053,32	310 000	153 566			156 434		310 000
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 307 935,35	7 935,35	1 300 000	390 626	329 774		579 600		1 300 000
4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 510 942,51	51 983,51	1 458 959	459 792		999 167			1 458 959

5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	140 000		140 000	140 000					140 000
	Razem			4 662 131,18	136 172,18	4 525 959	1 721 384	459 099	999 167	1 346 309	0	4 525 959
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500					5 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	216 476,25	99 476,25	117 000	117 000					117 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	271 853,50	136 853,50	135 000	135 000					135 000
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	40 000		40 000	40 000					40 000
8	Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	688 865,60	8 865,60	300 000	58 395			241 605		300 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	2 674 784	74 784,00	1 000 000	200 000			800 000		1 000 000
10	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
11	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000					20 000

12	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000					15 000
	Razem			4 079 886,44	342 386,44	1 757 500	715 895	0	0	1 041 605	0	1 757 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skrapiaarki	60016	6060	75 000		75 000	75 000					75 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
5	Zakupy inwestycyjne: zakup koparki lub koparko-ładowarki	60016	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
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			703 300		703 300	703 300		0	0		703 300
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +zwirowanie) 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 piłkochwyłów 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+zwirowanie) 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 zwirowanie 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	Dokńczenie 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	14 597,21		14 597,21	14 597,21					14 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (układanie 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 Przemiarki)	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 utwardzenia 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 Zaskrodziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00
	Fundusz Soleccki Razem			417 804,96	58 874,37	358 930,59	358 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	358 930,59
	Ogółem			11 752 669,67	642 980,08	9 129 689,59	4 181 509,59	459 099	999 167,00	3 489 914	0	9 129 689,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/232/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 czerwca 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	560 000,00	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							
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	229 500,00	0,00							
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	789 500,00	0,00		Ogółem			30 030,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono:

- plan dochodów w rozdz. 70005 § 0970 w wysokości 1 250,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie,
- plan dochodów w rozdz. 71012 § 0970 w wysokości 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozgraniczenie działek,
- plan dochodów w rozdz. 75412 § 2710 w wysokości 8 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania dla OSP,
- plan dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdz. 80153 § 2010 w wysokości 60 358,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.205.2018.AKR,
- plan dochodów w rozdz. 80195 § 2057 w wysokości 99 924,60 zł, na realizację projektu pn. "Integracja naszą wartością". Beneficjentem projektu jest Gmina, realizatorem Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie zaś partnerem Fundacja Projekt Życie,
- plan dochodów w rozdz. 92695 § 6260 w wysokości 70 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018,
- plan dochodów w rozdz. 85504 § 2010 na realizację rządowego programu "Dobry Start" tj. na wypłatę świadczenia Dobry start oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w wysokości 341 000,00 zł i jednocześnie zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 341 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.283.2018.MA.

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 90001 § 6290 o kwotę 38 964,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na POŚ,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3 000,00 zł na usługi remontowe,
- w rozdz. 70005 § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 18 000,00 zł na doposażenie placów zabaw,
- w rozdz. 70005 § 4300 wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 250,00 zł na wznowienie znaków granicznych,
- w rozdz. 71012 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na rozgraniczenie działek,
- w rozdz. 75022 § 4220 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 1 200,00 zł na zakup artykułów żywnościowych dla Rady Gminy,
- w rozdz. 75023 § 4220 zabezpieczono plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych na sekretariat Wójta w wysokości 2 000,00 zł,
- w rozdz. 75075 zwiększono plan wydatków w wysokości 37 500,00 zł na promocję gminy,
- w rozdz. 75095 § 4220 zabezpieczono plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 800,00 zł,

- w rozdz. 80101 § 3020 zmniejszono plan wydatków w wysokości 5 259,20 celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie " Integracja naszą wartością"
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80104 i rozdz. 80106 o kwotę 63 000,00 zł, jako zabezpieczenie środków na zwrot pobytu przedszkolaków z Gminy Kolno w przedszkolach miejskich,
- w rozdz. 80153 w § 4210 i § 4240 wprowadzono plan wydatków w łącznej wysokości 60 358,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- w rozdz. 80195 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 198,10 zł,
- w rozdz. 80195 wprowadzono plan wydatków w wysokości 105 183,80 zł w tym: wkład własny w kwocie 5 259,20 zł i dotacja celowa dla Fundacji Projekt Życie w wysokości 10 030,00 zł na realizację projektu pn. "Integracja naszą wartością,, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach I-III i kl. IV-VI, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia teatralne, plastyczne, rytmiczno - muzyczne, zajęcia z zakresu kompetencji naukowo - technicznych, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, zajęcia doradztwa edukacyjno -zawodowego, wyjazdy tematyczne. Przewidziano również szkolenie dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych oraz wyposażenie klas do zajęć naukowo - technicznych i klasy informatyczno - językowej.

- w rozdz. 85219, 85501 i 85502 przesunięto środki pomiędzy paragrafami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOPS,
- w rozdz. 85395 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 49 924,01 zł w związku z realizacją projektu "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu",
- dokonano w dotacjach celowych przesunięć planu wydatków pomiędzy rozdz. 85501, a rozdz. 85504 w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację rządowego programu "Dobry start" w kwocie 341 000,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.283.2018.MA..

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zmniejszono o kwotę 433 662,00 zł, natomiast przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 915 998,00 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 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w zadaniach inwestycyjnych "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Niksowizna, Rupin, Stary Gromadzyn, Zabiele, Zaskrodzie, Waszki,, w wysokości 145 443,00 zł oraz "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny" w wysokości 40 819,00 zł, w związku z uznaniem VAT jako wydatku niekwalifikowalnego,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
 - * "Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej na dz. 591 i 592 w Czerwonym" w wysokości 15 000,00 zł,
 - * " Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Koźle na dz. 530" w wysokości 15 000,00 zł,
 - * "Dokumentacja techniczna budowy dróg wewnętrznych w Niksowiznie" na dz. 370, 391, 364" w wysokości 15 000,00 zł.
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe" o kwotę 10 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn."Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym" o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 104384 B Obiedzino - Rydzewo poprzez zwirowanie,, o kwotę 89 000,00 zł, w związku przetargiem na przebudowę tejże drogi,

- w rozdz. 92109 § 6050 wycofano plan wydatków inwestycyjnych zadania pn "Modernizacja budynku - Niksowizna" w wysokości 15 000,00 zł,
- z rozdz. 70005 przesunięto plan wydatków i jednocześnie zwiększono plan zadania pn" Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji technicznej i budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle" do rozdz. 92695 § 6050 w kwocie 104 000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan tego zadania do kwoty 140 000,00 zł,
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 75412 § 6060 o 50 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabiele,
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 60016 § 6060 na kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparki lub koparko-ładowarki do prac realizowanych w ramach FS i innych zadań realizowanych przez UG,
- w rozdz. 90001 przesunięto plan pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnym "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", w związku z uznaniem VAT jako wydatku niekwalifikowalnego,

Dokonano aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r dotyczącej zadania inwestycyjnego pn." Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę - Glinki" - F. sołecki. Środki powyższe zostały przeniesione na zakup materiałów i wyposażenia sołectwa Glinki zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 415/18 z dnia 14.06.2018 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

Wprowadzono dotacje celowe dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w wysokości 45 000,00 zł i 8 000,00 zł w związku z realizacją projektów:

- projekt "Cooltura Bus,, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura Domów Kultury 2018 r,
- projekt "Muzyczne Barwy Podlasia" współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018.

Wprowadzono dotację celową dla Fundacji Projekt Życie w wysokości 10 030,00 zł, ponieważ Fundacja jest partnerem w realizacji projektu pn. "Integracja naszą wartością".

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1690932115

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 czerwca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument