

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/18**  
**RADY GMINY KOLNO**

z dnia 12 października 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106 753,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 973,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 171,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404 816,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 773 424,82 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 606 379,16 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 167 045,66 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 46 166 952,08 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 37 677 174,34 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 489 777,74 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 5 488 562,43 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) 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 3 393 527,26 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 4 688 162,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 999 600,00 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 2 342 253,43 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 488 562,43 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,

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 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 XXXIX/249/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 12 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 990,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 560,00	0,00	600,00	26 160,00
			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	25 560,00	0,00	600,00	26 160,00
			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	1 250,00	0,00	600,00	1 850,00
720			Informatyka	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	120 000,00	120 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	120 000,00	120 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	204 710,00	0,00	5 460,00	210 170,00
			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	52 270,00	0,00	0,00	52 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 440,00	0,00	5 460,00	8 900,00
			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	3 440,00	0,00	5 460,00	8 900,00
758			Różne rozliczenia	16 757 987,00	0,00	86 201,25	16 844 188,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 261 487,00	0,00	45 382,00	7 306 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 261 487,00	0,00	45 382,00	7 306 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 819,25	40 819,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 819,25	40 819,25
801			Oświata i wychowanie	266 347,62	-30 977,02	77 276,42	312 647,02
			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	58 080,00	0,00	967,50	59 047,50
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	967,50	967,50
	80195		Pozostała działalność	130 901,62	-30 977,02	76 308,92	176 233,52
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 977,02	-30 977,02	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	76 308,92	76 308,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 753 008,06</b>	<b>-30 977,02</b>	<b>289 537,67</b>	<b>26 011 568,71</b>
			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	574 816,04	0,00	120 000,00	694 816,04
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	64 335,70	64 335,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	64 335,70	64 335,70
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 335,70	64 335,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 941,00	-29 276,00	0,00	1 218 665,00
			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	248 774,00	-29 276,00	0,00	219 498,00
			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	248 774,00	-29 276,00	0,00	219 498,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 051 985,96</b>	<b>-29 276,00</b>	<b>64 335,70</b>	<b>3 087 045,66</b>
			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	0,00	0,00	2 557 436,96
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	15 228,08	0,00	600,00	15 828,08
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 606,08	0,00	600,00	2 206,08
			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	1 606,08	0,00	600,00	2 206,08
855			Rodzina	12 381 382,86	-46 500,00	46 500,00	12 381 382,86
			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	7 909 942,00	-46 500,00	0,00	7 863 442,00
			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	7 909 942,00	-46 500,00	0,00	7 863 442,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	46 500,00	387 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	341 000,00	0,00	46 500,00	387 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 576 220,45</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>13 576 820,45</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>42 479 204,47</b>	<b>-106 753,02</b>	<b>400 973,37</b>	<b>42 773 424,82</b>
			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	3 132 253,00	0,00	120 000,00	3 252 253,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/249/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 12 października 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	Wnie sienie 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,				
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	0	49000	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0

Rodzaj zadania: Wlasne

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3181264,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	0	2396206,07	2396206,07	0	0	0
				zmniejszenie	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6800	-6800	0	0	0
				zwiększenie	27000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
				po zmianach	3201464,15	787058,08	787058,08	0	787058,08	0	0	0	0	0	2414406,07	2414406,07	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3181264,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	2396206,07	2396206,07	0	0	0	



				zmniejszenie	-6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6800	-6800	0	0	0
				zwiększenie	27000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
				po zmianach	3201464,15	787058,08	787058,08	0	787058,08	0	0	0	0	0	2414406,07	2414406,07	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	613058,08	613058,08	613058,08	0	613058,08	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	615058,08	615058,08	615058,08	0	615058,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2121206,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2121206,07	2121206,07	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
				po zmianach	2144206,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2144206,07	2144206,07	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0	0
				zmniejszenie	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4800	-4800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270200	270200	0	0	0
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	282891	195597,29	195597,29	0	195597,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
				zmniejszenie	-10121,19	-10121,19	-10121,19	0	-10121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15721,19	15721,19	15721,19	0	15721,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288491	201197,29	201197,29	0	201197,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	282891	195597,29	195597,29	0	195597,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
				zmniejszenie	-10121,19	-10121,19	-10121,19	0	-10121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15721,19	15721,19	15721,19	0	15721,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288491	201197,29	201197,29	0	201197,29	0	0	0	0	0	87293,71	87293,71	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78181,1	78181,1	78181,1	0	78181,1	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	15121,19	15121,19	15121,19	0	15121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93302,29	93302,29	93302,29	0	93302,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92371,19	92371,19	92371,19	0	92371,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10121,19	-10121,19	-10121,19	0	-10121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82850	82850	82850	0	82850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200			Informatyka	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	87425	87425	0	0	0	0	87425	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87425	87425	0	0	0	0	87425	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		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	87425	87425	0	0	0	0	87425	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87425	87425	0	0	0	0	87425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia 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
				zwiększenie	2862	2862	0	0	0	0	0	2862	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2862	2862	0	0	0	0	0	2862	0	0	0	0	0	0
		4127	Składowe na Fundusz Pracy	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	410	410	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410	410	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16733	16733	0	0	0	0	0	16733	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16733	16733	0	0	0	0	0	16733	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61200	61200	0	0	0	0	0	61200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61200	61200	0	0	0	0	0	61200	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6220	6220	0	0	0	0	0	6220	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6220	6220	0	0	0	0	0	6220	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4446516,87	4353216,87	3975901,87	3174713	801188,87	0	377315	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27200	-27200	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4424316,87	4358216,87	3980901,87	3174713	806188,87	0	377315	0	0	0	66100	66100	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2733695,87	2640395,87	2624395,87	2074848	549547,87	0	16000	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27200	-27200	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2706495,87	2640395,87	2624395,87	2074848	549547,87	0	16000	0	0	0	66100	66100	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszenie	-27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27200	-27200	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66100	66100	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	634419	634419	631969	546783	85186	0	2450	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	639419	639419	636969	546783	90186	0	2450	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	573800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0

4				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	578800	328800	303100	160700	142400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405			Komendy powiatowe Policji	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	2000	2000	2000	0	2000	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	2000	2000	2000	0	2000	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
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	12036636,71	11631136,71	10905247,82	9063694	1841553,82	0	548487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0
				zwiększenie	-1550	-1550	-1550	0	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12189617,06	11784117,06	11058228,17	9063694	1994534,17	0	548487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0
				przed zmianą	6362540,8	6352540,8	6002879	5345526	657353	0	349661,8	0	0	0	10000	10000	0	0
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-950	-950	-950	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46932	46932	46932	0	46932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6408522,8	6398522,8	6048861	5345526	703335	0	349661,8	0	0	0	10000	10000	0	0
				przed zmianą	260129	260129	260129	0	260129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261129	261129	261129	0	261129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22680	22680	22680	0	22680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45382	45382	45382	0	45382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68062	68062	68062	0	68062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4780	4780	4780	0	4780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	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	4230	4230	4230	0	4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	59542	59542	59542	0	59542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59542	59542	59542	0	59542	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	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60092	60092	60092	0	60092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4265	4265	4265	0	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	3865	3865	3865	0	3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	710078	710078	668574	593858	74716	0	41504	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	709478	709478	667974	593858	74116	0	41504	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5337	5337	5337	0	5337	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	4837	4837	4837	0	4837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	233527	233527	233527	0	233527	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	41298,95	41298,95	41298,95	0	41298,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274825,95	274825,95	274825,95	0	274825,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233527	233527	233527	0	233527	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	41298,95	41298,95	41298,95	0	41298,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274825,95	274825,95	274825,95	0	274825,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	243020	243020	222824	163486	59338	0	20196	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20967,5	20967,5	20967,5	0	20967,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263987,5	263987,5	243791,5	163486	80305,5	0	20196	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29914	29914	29914	0	29914	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	20967,5	20967,5	20967,5	0	20967,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50881,5	50881,5	50881,5	0	50881,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	676567,11	306067,11	128666,02	2500	126166,02	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45331,9	45331,9	45331,9	0	45331,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	721899,01	351399,01	173997,92	2500	171497,92	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30977,02	30977,02	30977,02	0	30977,02	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	45331,9	45331,9	45331,9	0	45331,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76308,92	76308,92	76308,92	0	76308,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1739343,68	1739343,68	1193422	791050	402372	0	545921,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1736343,68	1736343,68	1190422	791050	399372	0	545921,68	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	267972	267972	267972	0	267972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264972	264972	264972	0	264972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	267972	267972	267972	0	267972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264972	264972	264972	0	264972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	197635	197635	98444	94124	4320	0	99191	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192635	192635	98444	94124	4320	0	94191	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	85701	85701	0	0	0	0	85701	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80701	80701	0	0	0	0	80701	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	85701	85701	0	0	0	0	85701	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80701	80701	0	0	0	0	80701	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	221585	221585	220005	107265	112740	0	1580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224585	224585	223005	107265	115740	0	1580	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4314563,81	1477674	1477674	85500	1392174	0	0	0	0	0	2836889,81	2836889,81	2758959	0

0				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	-150000	0	0		
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0
				po zmianach	4214563,81	1477674	1477674	85500	1392174	0	0	0	0	0	0	2736889,81	2736889,81	2658959	0	0	
				przed zmianą	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	1300000	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	-150000	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000	1150000	1150000	0	0			
		przed zmianą	720400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720400	720400	720400	0	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	-150000	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	570400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570400	570400	570400	0	0			
		przed zmianą	2504933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	0	0	1458959	1458959	1458959	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	0	0	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	0	50000	50000	50000	0	0			
		po zmianach	2554933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	0	0	1508959	1508959	1508959	0	0			
		przed zmianą	459792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459792	459792	459792	0	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	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	0	50000	50000	50000	0	0			
		po zmianach	509792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509792	509792	509792	0	0			
		przed zmianą	927990	820990	23490	0	23490	797500	0	0	0	0	0	107000	107000	0	0	0			
9211	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	938030	831030	33530	0	33530	797500	0	0	0	0	0	107000	107000	0	0	0			
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10040	10040	10040	0	10040	0	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	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5350	5350	5350	0	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5350	5350	5350	0	5350	0	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	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4690	4690	4690	0	4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4690	4690	4690	0	4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:	przed zmianą	32263014,28	23790236,54	20339529,06	13830431	6509098,06	817500	1602695,48	629512	151000	250000	8472777,74	8472777,74	4751222,15	0	0			
	zmniejszenie	-203671,19	-19671,19	-14671,19	0	-14671,19	0	-5000	0	0	0	-184000	-184000	-150000	0	0					
	zwiększenie	357716,54	282716,54	195291,54	0	195291,54	0	0	87425	0	0	75000	75000	50000	0	0					
	po zmianach	32417059,63	24053281,89	20520149,41	13830431	6689718,41	817500	1597695,48	716937	151000	250000	8363777,74	8363777,74	4651222,15	0	0					

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesien ie wkładów do spółek sprawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	15228,08	15228,08	13653,19	0	13653,19	0	1574,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	600	600	11,89	0	11,89	0	588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15828,08	15828,08	13665,08	0	13665,08	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521 5	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1606,08	1606,08	31,19	0	31,19	0	1574,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększeni e	600	600	11,89	0	11,89	0	588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2206,08	2206,08	43,08	0	43,08	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1574,89	1574,89	0	0	0	0	1574,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	588,11	588,11	0	0	0	0	588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2163	2163	0	0	0	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31,19	31,19	31,19	0	31,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni e	11,89	11,89	11,89	0	11,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43,08	43,08	43,08	0	43,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 5	Rodzina	przed zmianą	12381382,86	12381382,86	314329,86	288385	25944,86	0	12067053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszen ie	-46500	-46500	-650	-350	-300	0	-45850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększeni e	46500	46500	1500	1500	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12381382,86	12381382,86	315179,86	289535	25644,86	0	12066203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8550 1	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7909942	7909942	117889	109585	8304	0	7792053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszen ie	-46500	-46500	-650	-350	-300	0	-45850	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	
		po zmianach	7863442	7863442	117239	109235	8004	0	7746203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30 20	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen ie	-48	-48	0	0	0	0	-48	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
			po zmianach	712	712	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7791293	7791293	0	0	0	0	7791293	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	-45802	-45802	0	0	0	0	-45802	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7745491	7745491	0	0	0	0	7745491	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	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	6950	6950	6950	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	341000	341000	11000	8800	2200	0	330000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46500	46500	1500	1500	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	387500	387500	12500	10300	2200	0	375000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375000	375000	0	0	0	0	375000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7350	7350	7350	7350	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8850	8850	8850	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	13574292,45	13574292,45	1505664,56	355788,95	1149875,61	0	12068627,89	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46500	-46500	-650	-350	-300	0	-45850	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47100	47100	1511,89	1500	11,89	0	45588,11	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13574892,45	13574892,45	1506526,45	356938,95	1149587,5	0	12068366	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/249/18  
 Rady Gminy Kolno  
 z dnia 12 października 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 R - ZMIANY**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 488 562,43</b>
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	2 342 253,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 095 035,17</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 294 635,17
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/249/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 12 października 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	760 744,30	16 244,30	744 500	74 500			670 000		744 500
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	366 300	14 300,00	352 000	175 000			177 000		352 000
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
17	Budowa drogi Nr 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	42 787	17 787	25 000	25 000					25 000
	<b>Razem</b>			<b>1 987 834,09</b>	<b>123 334,09</b>	<b>1 864 500</b>	<b>1 017 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 000</b>	<b>0</b>	<b>1 864 500</b>
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	1 157 935,35	7 935,35	1 150 000	270 902	299 498		579 600		1 150 000

4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 560 942,51	51 983,51	1 508 959	509 792		999 167			1 508 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	150 000		150 000	150 000					150 000
	<b>Razem</b>			<b>4 572 131,18</b>	<b>136 172,18</b>	<b>4 435 959</b>	<b>1 661 660</b>	<b>428 823</b>	<b>999 167</b>	<b>1 346 309</b>	<b>0</b>	<b>4 435 959</b>
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	229 476,25	99 476,25	130 000	130 000					130 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabelu	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	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
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	25 000		25 000	25 000					25 000
12	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno	01010	6057 6059	489 038,16	6 150	482 888,16	230 953,36		251 934,80			482 888,16
	<b>Razem</b>			<b>1 243 275</b>	<b>264 886,84</b>	<b>978 388,16</b>	<b>726 453,36</b>	<b>0</b>	<b>251 934,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 388,16</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	70 200		70 200	70 200					70 200
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	66 100		66 100	66 100					66 100
4	Zakupy inwestycyjne	71095	6067 6069	11 699,99		11 699,99	11 699,99					11 699,99
5	Zakupy inwestycyjne: zakup koparki lub koparko-ładowarki	60016	6060	200 000		200 000	47 400			152 600		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
	<b>Razem</b>			<b>432 999,99</b>		<b>432 999,99</b>	<b>280 399,99</b>		<b>0</b>	<b>152 600</b>		<b>432 999,99</b>
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +zżwirowanie) 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 piłkochwyków 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 - Kozioł	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 żwirowanie - 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 - Tyszy 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 + żwirowanie) - 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 Zaskrodziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00
	<b>Fundusz Soleccki Razem</b>			<b>415 804,96</b>	<b>58 874,37</b>	<b>356 930,59</b>	<b>356 930,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 930,59</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>8 652 045,22</b>	<b>583 267,48</b>	<b>8 068 777,74</b>	<b>4 042 943,94</b>	<b>428 823</b>	<b>1 251 101,80</b>	<b>2 345 909</b>	<b>0</b>	<b>8 068 777,74</b>



## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

W planie dochodów wprowadzono:

- dochody w rozdz. 70005 § 0970 w wysokości 600,00 zł, jako wpłata na wytyczenie drogi,
- dochody w rozdz. 72095 § 2057 i 6257 w wysokości 120 000,00 zł, na realizację projektu grantowego „J@ w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych., w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
- dochody w rozdz. 75023 § 0970 w wysokości 5 460,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie,
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdz. 75801 § 2920 na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 45 382,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g,
- dotację celową w rozdz. 75814 w § 2030 - 40 819,25 zł, § 6330 - 64 335,70 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.67.2018.WS,
- dochody w rozdz. 80106 § 0670 w wysokości 967,50 zł, jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Punkcie Przedszkolnym w Zabieliu.

Dochody z rozdz. 80195 § 2440 przeniesiono do § 2690 ( w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) w łącznej wysokości 76 308,92 zł z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom, zmniejszono plan dochodów w rozdz. 90001 § 6290 o kwotę 29 276,00 zł, jako środki pozyskane z innych źródeł.

Ponadto:

- zmniejszono dotację celową w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 46 500,00 zł i jednocześnie zwiększono dotację celową w rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 46 500,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.557.2018.PAP,
- zwiększono dotację celową w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.496.2018. PAP.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 przesunięto środki w ramach Funduszu Sołeckiego m. Wykowo pomiędzy paragrafami tj. w § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 6050 o kwotę 2 000,00 zł.
- w rozdz. 70005 przesunięto środki w ramach Funduszu Sołeckiego m. Rydzewo - Świątki pomiędzy paragrafami tj. w § 4210 zwiększono plan wydatków w wysokości 10 121,19 zł na zakup materiałów, a zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 121,19 zł. W rozdz. 70005 zwiększono także plan wydatków w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i w § 4300 o kwotę 600,00 zł na pozostałe usługi,
- w rozdziale 72095 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu grantowego „J@ w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych., w wysokości 87 425,00 zł,
- w rozdz. 75085 § 4300 zwiększono plan na pozostałe usługi w wysokości 5 000,00 zł,
- w rozdz. 75405 § 2300 wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 000,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji,

- w rozdz. 75495 § 4210 zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 000,00 zł ,
- w rozdz. 80101 i 80103 wprowadzono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 45 382,00 zł oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami na zakup materiałów i pozostałych usług, zgodnie z wnioskami dyrektorów jb,
- w rozdz. 80104 § 4300 i w rozdz. 80106 § 4300 zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 61 298,95 zł na zwrot kosztów pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w przedszkolach innych gmin oraz kwotę 967,50 zł na usługi związane z pobytem przedszkolaków w Punkcie Przedszkolnym w Zabelu,
- w rozdz. 80195 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 45 331,90 zł z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdz. 85202, a rozdz. 85508 w wysokości 3 000,00 zł na zakup usług przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- w rozdz. 85215 zwiększono plan wydatków w wysokości 600,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- w rozdz. 85415 zmniejszono plan wydatków wkładu własnego na stypendia szkolne w kwocie 5 000,00 zł,
- w rozdz. 85501 zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 46 500,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 46 500,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia gminie środków na realizację rządowego programu "Dobry start,, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia.
- w rozdz. 92127 zabezpieczono środki na ochronę miejsc pamięci narodowej oraz ochronę pamięci walk i męczeństwa w wysokości 10 040,00 zł w tym wkład własny to kwota 2 040,00 zł, pozostałe środki w wysokości 8 000,00 zł planuje się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3**

W ramach przychodów zmniejszono plan wolnych środków o kwotę 139 575,00 zł, rozchody zaś 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. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 192 na dł. 840 m - Wykowo" o kwotę 2 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup skrapiaarki o kwotę 4 800,00 zł,
- w rozdz. 75023 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 27 200,00 zł,
- w rozdz. 90001 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków" o kwotę 150 000,00 zł,
- w rozdz. 90002 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn."Budowa PSZOK" o kwotę 50 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi Nr 104397B we wsi Bialiki" w wysokości 25 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r a mianowicie:

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe" o kwotę 4 500,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym" o kwotę 5 000,00 zł. Zmiany te zostały dokonane zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 440/18 z dnia 03 września 2018 r,
- plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 71095 § 6067 i § 6069 zmniejszono o kwotę 2 630,01 zł. Powyższych zmian dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 448/18 z dnia 28 września 2018 r.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-391199809

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 12 października 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument