



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2631

UCHWAŁA NR XXVII/165/17 RADY GMINY KOLNO

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 238,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 066,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 586 058,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 088 385,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 36 077 557,44 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 35 371 948,47 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 705 608,97 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 41 138 183,60 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 34 337 012,33 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 801 171,27 zł,

3) plan przychodów wynosi: 6 464 567,53 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 1 403 941,37 zł.

§ 2. W uchwale nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 287, 818, 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 060 626,16 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 603 541,37 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 5 664 167,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,

- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 936 412,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2 727 755,53 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 464 567,53 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 403 941,37 zł", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) przepis § 7 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 936 412,00 zł.
- 4) przepis § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 926 718,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
- 5) załącznik nr 3 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 4 do uchwały "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 5 do uchwały "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/165/17

Rady Gminy Kolno
z dnia 13 czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				35 009,00	0,00	6 000,00	41 009,00
			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							
758			Różne rozliczenia	14 593 068,00	-47 238,82	0,00	14 545 829,18
			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	129 000,00	-47 238,82	0,00	81 761,18
			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)	129 000,00	-47 238,82	0,00	81 761,18
bieżące razem:				22 728 927,09	-47 238,82	0,00	22 681 688,27
			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	897 985,09	0,00	0,00	897 985,09
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-60 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 066,60	40 066,60
			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	40 066,60	40 066,60
			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	40 066,60	40 066,60
majątkowe razem:				725 542,37	-60 000,00	40 066,60	705 608,97
			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	625 542,37	0,00	0,00	625 542,37

Rodzaj zadania: Zlecenia							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 649 251,20	0,00	0,00	12 649 251,20
			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:				36 138 729,66	-107 238,82	46 066,60	36 077 557,44
			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	1 523 527,46	0,00	0,00	1 523 527,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/165/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 13 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1756920	733920	729420	310800	418620	0	4500	0	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	
			zmniejszenie	-7840	-7840	-7840	0	-7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1756920	733920	729420	310800	418620	0	4500	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1741900	718900	714400	310800	403600	0	4500	0	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0	
			zmniejszenie	-7840	-7840	-7840	0	-7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1741900	718900	714400	310800	403600	0	4500	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	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	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93840	93840	93840	0	93840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7840	-7840	-7840	0	-7840	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	24160	24160	24160	0	24160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	483541,1,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0	0	
			zmniejszenie	-339273	0	0	0	0	0	0	0	0	-339273	-339273	-339273	0	0	
			zwiększenie	739273	0	0	0	0	0	0	0	0	739273	739273	139273	0	0	
			po zmianach	523541,1,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	4759493,27	4759493,27	2272000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	483541,1,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0	0	
			zmniejszenie	-339273	0	0	0	0	0	0	0	0	-339273	-339273	-339273	0	0	
			zwiększenie	739273	0	0	0	0	0	0	0	0	739273	739273	139273	0	0	
			po zmianach	523541,1,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	4759493,27	4759493,27	2272000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1887493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1887493,27	1887493,27	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	
			po zmianach	2487493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2487493,27	2487493,27	0	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1609699	0	0	0	0	0	0	0	0	1609699	1609699	1609699	0	0	
			zmniejszenie	-313287	0	0	0	0	0	0	0	0	-313287	-313287	-313287	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1296412	0	0	0	0	0	0	0	0	1296412	1296412	1296412	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	862301	0	0	0	0	0	0	0	0	862301	862301	862301	0	0	
			zmniejszenie	-25986	0	0	0	0	0	0	0	0	-25986	-25986	-25986	0	0	
			zwiększenie	139273	0	0	0	0	0	0	0	0	139273	139273	139273	0	0	
			po zmianach	975588	0	0	0	0	0	0	0	0	975588	975588	975588	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	197100	197100	137000	0	137000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17521,49	-17521,49	0	0	0	0	0	-17521,49	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17521,49	17521,49	0	0	0	0	0	17521,49	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197100	197100	137000	0	137000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17521,49	-17521,49	0	0	0	0	0	-17521,49	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17521,49	17521,49	0	0	0	0	0	17521,49	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6568,8	6568,8	0	0	0	0	0	0	6568,8	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2834,25	2834,25	0	0	0	0	0	2834,25	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9403,05	9403,05	0	0	0	0	0	9403,05	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1159,2	1159,2	0	0	0	0	0	0	1159,2	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-604,67	-604,67	0	0	0	0	0	0	0	-604,67	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	554,53	554,53	0	0	0	0	0	554,53	0	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1129,36	1129,36	0	0	0	0	0	1129,36	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	481,55	481,55	0	0	0	0	0	481,55	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1610,91	1610,91	0	0	0	0	0	1610,91	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	199,28	199,28	0	0	0	0	0	199,28	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103,55	-103,55	0	0	0	0	0	-103,55	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	95,73	95,73	0	0	0	0	0	95,73	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	161,04	161,04	0	0	0	0	0	161,04	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70,19	70,19	0	0	0	0	0	70,19	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231,23	231,23	0	0	0	0	0	231,23	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28,32	28,32	0	0	0	0	0	28,32	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13,77	-13,77	0	0	0	0	0	-13,77	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	14,55	14,55	0	0	0	0	0	14,55	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13917,8	13917,8	0	0	0	0	0	13917,8	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12416,13	-12416,13	0	0	0	0	0	-12416,13	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	1501,67	1501,67	0	0	0	0	0	1501,67	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2456,2	2456,2	0	0	0	0	0	2456,2	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2367,87	-2367,87	0	0	0	0	0	-2367,87	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	88,33	88,33	0	0	0	0	0	88,33	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	935	935	0	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103,89	103,89	0	0	0	0	0	103,89	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1038,89	1038,89	0	0	0	0	0	1038,89	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103,89	-103,89	0	0	0	0	0	-103,89	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	271,11	271,11	0	0	0	0	0	271,11	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23264,5	23264,5	0	0	0	0	0	23264,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14031,61	14031,61	0	0	0	0	0	14031,61	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37296,11	37296,11	0	0	0	0	0	37296,11	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9905,5	9905,5	0	0	0	0	0	9905,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1911,61	-1911,61	0	0	0	0	0	-1911,61	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	7993,89	7993,89	0	0	0	0	0	7993,89	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3481003,89	3376003,89	3007493,89	2453927,58	553566,31	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11700	-11700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3469303,89	3376003,89	3007493,89	2453927,58	553566,31	0	368510	0	0	0	0	93300	93300	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2609926,89	2504926,89	2492726,89	2048500	444226,89	0	12200	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11700	-11700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2598226,89	2504926,89	2492726,89	2048500	444226,89	0	12200	0	0	0	0	93300	93300	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11700	-11700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93300	93300	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	340941	315941	300941	158800	142141	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	346941	321941	306941	158800	148141	0	15000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	340941	315941	300941	158800	142141	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	346941	321941	306941	158800	148141	0	15000	0	0	0	0	25000	25000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62341	62341	62341	0	62341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68341	68341	68341	0	68341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11931109,77	11675618,77	10462077,06	8754781	1707296,06	0	508505	705036,71	0	0	255491	255491	22001	0	
			zmniejszenie	-99275,11	-99275,11	-27600	-24318	-3282	0	0	-71675,11	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	148584,05	101884,05	30208,94	0	30208,94	0	0	71675,11	0	0	0	46700	46700	0	0
			po zmianach	11980418,71	11678227,71	10464686	8730463	1734223	0	508505	705036,71	0	0	0	302191	302191	22001	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5690935,68	5686245,68	5374614,68	4765657	608957,68	0	311631	0	0	0	4690	4690	0	0	
			zmniejszenie	-21065	-21065	-21065	-20000	-1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36534	1534	1534	0	1534	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	5706404,68	5666714,68	5355083,68	4745657	609426,68	0	311631	0	0	0	0	39690	39690	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	2275781	2275781	2137750	1873004	264746	0	138031	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-966	-966	-966	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1096	1096	1096	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2275911	2275911	2137880	1872038	265842	0	138031	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115142	115142	115142	115142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-966	-966	-966	-966	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	114176	114176	114176	114176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	85999	85999	85999	0	85999	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	1096	1096	1096	0	1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	87095	87095	87095	0	87095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	848876	848876	845341	434091	411250	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1039	-1039	-1039	-1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1039	1039	1039	0	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	848876	848876	845341	433052	412289	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27525	27525	27525	27525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1039	-1039	-1039	-1039	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	26486	26486	26486	26486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	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	1039	1039	1039	0	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13339	13339	13339	0	13339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	614946	614946	611446	529122	82324	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2313	-2313	-2313	-2313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2313	2313	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	614946	614946	611446	526809	84637	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31160	31160	31160	31160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2313	-2313	-2313	-2313	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	28847	28847	28847	28847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8050	8050	8050	0	8050	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	2313	2313	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10363	10363	10363	0	10363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1042793,71	791992,71	86956	2500	84456	0	0	705036,71	0	0	250801	250801	22001	0	
		zmniejszenie	-73665,11	-73665,11	-1990	0	-1990	0	0	-71675,11	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	84044,11	72344,11	669	0	669	0	0	71675,11	0	0	11700	11700	0	0	
		po zmianach	1053172,71	790671,71	85635	2500	83135	0	0	705036,71	0	0	262501	262501	22001	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	121064,81	121064,81	0	0	0	0	0	0	121064,81	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-0,47	-0,47	0	0	0	0	0	0	-0,47	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	121064,34	121064,34	0	0	0	0	0	0	121064,34	0	0	0	0	0	0	0
2059	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	14242,44	14242,44	0	0	0	0	0	0	14242,44	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,47	0,47	0	0	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14242,91	14242,91	0	0	0	0	0	0	14242,91	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121310,17	121310,17	0	0	0	0	0	0	121310,17	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35598,32	35598,32	0	0	0	0	0	0	35598,32	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156908,49	156908,49	0	0	0	0	0	0	156908,49	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11143,45	11143,45	0	0	0	0	0	0	11143,45	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3439,97	3439,97	0	0	0	0	0	0	3439,97	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14583,42	14583,42	0	0	0	0	0	0	14583,42	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30543,54	30543,54	0	0	0	0	0	0	30543,54	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1457,47	-1457,47	0	0	0	0	0	0	-1457,47	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	248,46	248,46	0	0	0	0	0	0	248,46	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29334,53	29334,53	0	0	0	0	0	0	29334,53	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3136,62	3136,62	0	0	0	0	0	0	3136,62	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-228,36	-228,36	0	0	0	0	0	0	-228,36	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26,78	26,78	0	0	0	0	0	0	26,78	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2935,04	2935,04	0	0	0	0	0	0	2935,04	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4522,08	4522,08	0	0	0	0	0	0	4522,08	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-210,19	-210,19	0	0	0	0	0	0	-210,19	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34,21	34,21	0	0	0	0	0	0	34,21	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4346,1	4346,1	0	0	0	0	0	0	4346,1	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	460,8	460,8	0	0	0	0	0	0	460,8	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29,97	-29,97	0	0	0	0	0	0	-29,97	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3,83	3,83	0	0	0	0	0	0	3,83	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	434,66	434,66	0	0	0	0	0	0	434,66	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	119469,64	119469,64	0	0	0	0	0	0	119469,64	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31808,77	-31808,77	0	0	0	0	0	0	-31808,77	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23,81	23,81	0	0	0	0	0	0	23,81	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87684,68	87684,68	0	0	0	0	0	0	87684,68	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	0	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5181,82	5181,82	0	0	0	0	5181,82	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8681,82	8681,82	0	0	0	0	8681,82	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89132,6	89132,6	0	0	0	0	89132,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	0	0	0	0	-3500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85632,6	85632,6	0	0	0	0	85632,6	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1275709,53	1177200	1177200	82700	1094500	0	0	0	0	98509,53	98509,53	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157718	126718	126718	0	126718	0	0	0	0	31000	31000	0	0
				po zmianach	1433427,53	1303918	1303918	82700	1221218	0	0	0	0	129509,53	129509,53	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	800000	800000	800000	81500	718500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157718	126718	126718	0	126718	0	0	0	0	31000	31000	0	0
				po zmianach	957718	926718	926718	81500	845218	0	0	0	0	31000	31000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	708500	708500	708500	0	708500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126718	126718	126718	0	126718	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	835218	835218	835218	0	835218	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
				po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	827463,83	796229,98	40229,98	0	40229,98	756000	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0
				zmniejszenie	-849	-849	-849	0	-849	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1849	1849	849	0	849	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	828463,83	797229,98	40229,98	0	40229,98	757000	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	612463,83	581229,98	36229,98	0	36229,98	545000	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0		
		zmniejszenie	-849	-849	-849	0	-849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	612463,83	581229,98	36229,98	0	36229,98	545000	0	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36229,98	36229,98	36229,98	0	36229,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-849	-849	-849	0	-849	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	35380,98	35380,98	35380,98	0	35380,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	27953605,46	21651434,19	17976903,48	12724693,58	5252209,9	796000	1553136,5	975394,21	0	350000	6302171,27	6302171,27	3494001	0	
			zmniejszenie	-586058,6	-235085,6	-42389	-24318	-18071	0	0	-92696,6	0	-100000	-350973	-350973	-339273	0	
			zwiększenie	1088385,54	271412,54	177715,94	0	177715,94	1000	0	92696,6	0	0	816973	816973	139273	0	
			po zmianach	28455932,4	21687761,13	18112230,42	12700375,58	5411854,84	797000	1553136,5	975394,21	0	250000	6768171,27	6768171,27	3294001	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	12649251,2	12649251,2	1328586,2	295666,5	1032919,7	0	11320665	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12649251,2	12649251,2	1328586,2	295666,5	1032919,7	0	11320665	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/165/17Rady Gminy Kolno
z dnia 13 czerwca 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 464 567,53
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 936 412,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 528 155,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 403 941,37
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	603 541,37
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/165/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 13 czerwca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 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	Budowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	762 177	12 177	750 000	750 000					750 000
2	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem	60016	6050	264 300	14 300	250 000	250 000					250 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	612 000	12 000	600 000	50 000			550 000		600 000
7	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	782 947	10 947	772 000	290 956			481 044		772 000
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	684 632			815 368		1 500 000

9	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
11	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	600 000		600 000	600 000					600 000
	Razem			4 637 833	100 833	4 537 000	2 690 588	0	0	1 846 412	0	4 537 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Białiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	2 100 000		1 000 000	360 000			640 000		1 000 000
2	Dokumentacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
3	Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabieli i Kumelsku	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz studium wykonalności projektu	90002	6050	31 000		31 000	31 000					31 000
	Razem			2 194 000	0	1 094 000	454 000	0	0	640 000	0	1 094 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000				300 000		300 000

4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonem	80195	6050	91 700		91 700	41 700			50 000		91 700
5	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	140 000		140 000	40 000			100 000		140 000
6	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
7	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			625 890	0	625 890	175 890	0	0	450 000	0	625 890
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	22 001		22 001			22 001			22 001
	Razem			190 301	0	190 301	168 300	0	22 001	0	0	190 301
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i żwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60

5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29
8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1 - Lachowo	60016	6050	22 208,59		22 208,59	22 208,59					22 208,59
12	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
13	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01		15 214,01	15 214,01					15 214,01
14	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14		11 636,14	11 636,14					11 636,14
15	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66		9 218,66	9 218,66					9 218,66
16	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10		12 184,10	12 184,10					12 184,10
17	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
18	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32		14 150,32	14 150,32					14 150,32

19	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43		7 686,43	7 686,43					7 686,43
20	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02		9 960,02	9 960,02					9 960,02
21	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00		11 894,00	11 894,00					11 894,00
22	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszki-Zalesie	70005	6050	8 864,10		8 864,10	8 864,10					8 864,10
23	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	9 186,43		9 186,43	9 186,43					9 186,43
24	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	8 960,79		8 960,79	8 960,79					8 960,79
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielcze	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielcze	70005	6050	6 852,64		6 852,64	6 852,64					6 852,64
28	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Janowo	92109	6050	22 273,06		22 273,06	22 273,06					22 273,06
	Fundusz Sołecki Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
	Ogółem			7 969 004,27	100 833,00	6 768 171,27	3 809 758,27	0	22 001,00	2 936 412	0	6 768 171,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/165/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 13 czerwca 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 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	545 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2480	0,00	211 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	80195	2057 2059	135 307,25	0,00	0,00
							4.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	92127	2720	1 000,00		
	Ogółem			33 000,00	756 000,00	0,00		Ogółem			176 307,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/165/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r**Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

- W rozdz. 75412 wprowadzono plan dochodów w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w kwocie 6 000,00 zł,
- w rozdz. 75814 zmniejszono dotację celową w § 2030 kwocie 47 238,82 zł i jednocześnie wprowadzono plan dochodów w § 6330 w kwocie 40 066,60 zł (zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego),
- w rozdz. 70005 § 0770 zmniejszono dochody w wysokości 60 000,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków:

- dokonano przeniesień w rozdz. 01010 pomiędzy paragrafami 4210 i 4430 w wysokości 7 840,00 zł,
- dokonano przesunięć wydatków w rozdz. 71095 pomiędzy paragrafami na kwotę 17 521,49 zł,
- wprowadzono środki w rozdz. 75412 w wysokości 6 000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kolno, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 100 000,00 zł, na podstawie spłat dokonanych w okresie od 01 stycznia do 31 maja 2017 r,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101 w §§ 4010,4040, 4430 na łączną kwotę 20 377,00 zł,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 80101 o kwotę 846,00 zł w rozdz. 80103 o kwotę 310,00 zł w rozdz. 80106 o kwotę 412,00 zł, w rozdz. 80110 o kwotę 1 096,00 zł, w rozdz. 80113 o kwotę 1 039,00 zł, w rozdz. 80114 o kwotę 2 313,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 22 608,94 zł na zwrot kosztów pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w Miejskim Przedszkolu w Kolnie bądź w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta Kolno,
- w rozdz. 80195 przesunięto środki pomiędzy paragrafami na projekty unijne,
- w rozdz. 85219 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 6 100,00 zł, na opłatę kształcenia pracowników GOPS,
- w rozdz. 85395 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3 500,00 zł
- w rozdz. 90002 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 126 718,00 zł w związku z rozliczeniem 2016 r opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdz. 92109 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 849,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zwiększono do kwoty 1 936 412,00 zł,
- wolne środki zwiększono do kwoty 3 528 155,53 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono do kwoty 1 000 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi gminnej 104381 B Kossaki -Lachowo", na które zabezpieczono środki w wysokości 600 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Budowa dróg gminnych nr 104371 B i nr 104394 B w miejscowości Czerwone" o kwotę 200 000,00 zł,
- przesunięto plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 104390B" pomiędzy paragrafami o kwotę 139 273,00 zł,
- zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 11 700,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Inwentaryzacja Budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie,, o kwotę 20 000,00 zł i jednocześnie rozszerzono zadanie o wykonanie odpowiednich zabezpieczeń pp,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie" o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn." Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym " o kwotę 11 700,00 zł,
- zabezpieczono plan wydatków inwestycyjnych na "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK,, w wysokości 31 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r

- wprowadzono dotację celową dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 1 000,00 zł. Gmina Kolno jest członkiem ZGWWP, pomoc udzielona związkowi zostanie przeznaczona na zadania statutowe.