

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 28.170,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **14.000.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.804.964,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.195.392,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28.726,82 zł.
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **13.549.851,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.201.836,82 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.348.015,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **1.348.015,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 r. w wysokości **697.941,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **450.504,18 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **809.399,82 zł**, rozchody w wysokości **1.259.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 904,00	0,00	543 904,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	543 904,00	0,00	543 904,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	543 904,00	0,00	543 904,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	0,00	10 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	0,00	40 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	0,00	40 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 917,00	0,00	272 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,00	0,00	12 303,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 303,00	0,00	12 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 614,00	0,00	260 614,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	260 614,00	0,00	260 614,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 100,00	0,00	269 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 100,00	0,00	269 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 579,00	0,00	29 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 579,00	0,00	19 579,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 479,00	0,00	19 479,00
	2360		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	0,00	693,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	0,00	693,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	693,00	0,00	693,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 971 817,00	0,00	3 971 817,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 024 146,00	0,00	1 024 146,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	424 300,00	0,00	424 300,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	138 914,00	0,00	138 914,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00	0,00	3 832,00
	75616		Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 740 570,00	0,00	1 740 570,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	0,00	510 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 011 232,00	0,00	1 011 232,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	9 338,00	0,00	9 338,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	0,00	89 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 101,00	0,00	1 118 101,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 101,00	0,00	1 078 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 389 357,00	-40 170,00	4 349 187,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 512 783,00	-40 170,00	2 472 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 783,00	-40 170,00	2 472 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 870 574,00	0,00	1 870 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 574,00	0,00	1 870 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 146,00	0,00	168 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 896,00	0,00	96 896,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	96 096,00	0,00	96 096,00
	80104		Przedszkola	48 250,00	0,00	48 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	50,00	0,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	23 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	385 195,00	0,00	385 195,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	33 193,00	0,00	33 193,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 329,00	0,00	19 329,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 864,00	0,00	13 864,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 634,00	0,00	88 634,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 634,00	0,00	88 634,00
	85216		Zasilki stałe	105 151,00	0,00	105 151,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 151,00	0,00	105 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 426,00	0,00	84 426,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	0,00	84 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 308,00	0,00	20 308,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 308,00	0,00	20 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 995,00	0,00	45 995,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 995,00	0,00	45 995,00
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	0,00	3 888,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	0,00	3 888,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 200,00	0,00	73 200,00
	85395		Pozostała działalność	73 200,00	0,00	73 200,00
		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 JST	65 864,45	0,00	65 864,45
		2059	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 JST	7 335,55	0,00	7 335,55
855			RODZINA	3 295 755,00	12 000,00	3 307 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 863 247,00	6 000,00	1 869 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	1 857 947,00	0,00	1 857 947,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 508,00	6 000,00	1 438 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 000,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 376 808,00	0,00	1 376 808,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50 000,00	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	377 439,00	0,00	377 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610,00	0,00	1 610,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	368 769,00	0,00	368 769,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	364 269,00	0,00	364 269,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 060,00	0,00	2 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 874,00	0,00	193 874,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	0,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	190 874,00	0,00	190 874,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	190 874,00	0,00	190 874,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	0,00	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	7 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/211/2018
Rady Gminy Kolno
z dnia 02.03.2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓŁEM				14 028 526,00	-28 170,00	14 000 356,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Krasuska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	879 485,00	15 000,00	894 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 740,00	0,00	526 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	3 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 300,00	0,00	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 311,00	0,00	27 311,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 311,00	0,00	27 311,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	305 040,00	15 000,00	320 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 802,00	0,00	157 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 238,00	0,00	147 238,00
	01095		Pozostała działalność	20 394,00	0,00	20 394,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 394,00	0,00	20 394,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	0,00	34 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 263,00	0,00	131 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 303,00	0,00	12 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 303,00	0,00	9 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 460,00	0,00	117 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	0,00	41 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	0,00	50 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	0,00	1 560,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 300,00	0,00	45 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	0,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	14 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 904 825,00	0,00	1 904 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 479,00	0,00	19 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	0,00	16 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	0,00	2 844,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	0,00	9 785,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	0,00	9 785,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 350,00	0,00	91 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	0,00	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 680,00	0,00	1 721 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	0,00	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 290,00	0,00	1 001 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 817,00	0,00	69 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 390,00	0,00	179 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 452,00	0,00	26 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 046,00	0,00	94 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 320,00	0,00	54 320,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	0,00	1 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 560,00	0,00	148 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	0,00	8 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	0,00	27 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75095		Pozostała działalność	62 531,00	0,00	62 531,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 700,00	0,00	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,00	0,00	18 131,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	0,00	693,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	0,00	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	0,00	693,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 648,00	0,00	98 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 648,00	0,00	97 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	0,00	3 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	0,00	528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 537,00	0,00	21 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	0,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	0,00	180 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 376 379,00	0,00	4 376 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 857 087,00	0,00	2 857 087,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 000,00	0,00	954 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 030,00	0,00	73 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 630,00	0,00	1 201 630,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	0,00	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 870,00	0,00	229 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 825,00	0,00	36 825,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00	0,00	45 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 280,00	0,00	70 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 645,00	0,00	22 645,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	0,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 505,00	0,00	8 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 002,00	0,00	68 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	736 940,00	0,00	736 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 200,00	0,00	169 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 163,00	0,00	14 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 211,00	0,00	258 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00	0,00	22 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 460,00	0,00	53 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,00	0,00	9 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	0,00	14 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	0,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	0,00	2 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	0,00	16 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	358 986,00	0,00	358 986,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 601,00	0,00	12 601,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 790,00	0,00	220 790,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	0,00	17 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 817,00	0,00	44 817,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 351,00	0,00	6 351,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	0,00	15 714,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00	0,00	1 055,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	910,00	0,00	910,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	0,00	10 858,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	165 101,00	0,00	165 101,00
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360			37 606,00	0,00	37 606,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 500,00	0,00	125 500,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	0,00	1 895,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 745,00	0,00	14 745,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	0,00	2 245,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	202 956,00	0,00	202 956,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 022,00	0,00	107 022,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	0,00	8 075,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 533,00	0,00	19 533,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	0,00	2 768,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 493,00	0,00	28 493,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	780,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 510,00	0,00	1 510,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,00	0,00	4 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	40 564,00	0,00	40 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	0,00	39 564,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	0,00	39 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	0,00	35 500,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	0,00	6 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 053,00	0,00	19 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	969 403,00	0,00	969 403,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 160,00	0,00	204 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 160,00	0,00	204 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	33 193,00	0,00	33 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 193,00	0,00	33 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 634,00	0,00	113 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 634,00	0,00	95 634,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 151,00	0,00	105 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 151,00	0,00	105 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 561,00	0,00	392 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 065,00	0,00	263 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	0,00	18 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 011,00	0,00	44 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	0,00	5 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 157,00	0,00	12 157,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00	0,00	7 301,00
		4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	0,00	20 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	-60,00	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	6 522,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 969,00	0,00	47 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00	0,00	7 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 922,00	0,00	40 922,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 255,00	0,00	60 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 255,00	0,00	60 255,00
	85295		Pozostała działalność	6 480,00	0,00	6 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	0,00	6 480,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 200,00	1 726,82	74 926,82
	85395		Pozostała działalność	73 200,00	1-726,82	74 926,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 011,21	1 202,66	56 213,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 126,79	133,27	6 260,06
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 505,46	298,71	9 804,17
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,66	33,09	1 091,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 347,78	53,17	1 400,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,10	5,92	156,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 852,00	0,00	81 852,00
	85401		Świetlice szkolne	66 852,00	0,00	66 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558,00	0,00	3 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,00	0,00	45 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	0,00	9 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	0,00	1 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
855			RODZINA	3 313 900,00	12 000,00	3 325 900,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 863 247,00	6 000,00	1 869 247,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 077,79	0,00	1 830 077,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	0,00	1 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,21	0,00	3 165,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,33	0,00	450,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,89	0,00	603,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758,34	0,00	3 758,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	0,00	790,44
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 508,00	6 000,00	1 388 508,00
	85502		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 212,76	0,00	1 338 212,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 523,52	0,00	23 523,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,89	0,00	2 980,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,51	0,00	4 353,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,40	0,00	619,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,41	0,00	870,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,01	0,00	3 864,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,50	0,00	1 583,50
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 761,00	0,00	43 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	0,00	29 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	0,00	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	0,00	5 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00	781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 384,00	0,00	24 384,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 384,00	0,00	24 384,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 273,00	0,00	589 273,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 269,00	0,00	370 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 534,00	0,00	32 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	0,00	5 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	0,00	331 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 560,00	0,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 444,00	0,00	102 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 344,00	0,00	73 344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 054,00	0,00	635 054,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 957,00	0,00	227 957,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	0,00	207 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	0,00	3 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	3 025,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	102 122,00	0,00	102 122,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	0,00	97 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	304 975,00	0,00	304 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,87	0,00	4 999,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 874,00	0,00	190 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 101,13	0,00	109 101,13
	926		KULTURA FIZYCZNA	113 350,00	0,00	113 350,00
	92601		Obiekty sportowe	81 350,00	0,00	81 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	0,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	0,00	38 160,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	0,00	24 000,00
		2360	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804,50	0,00	3 804,50
OGÓLEM				13 521 125,00	28 726,82	13 549 851,82

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.201.836,82 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 487,36
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 328 267,09
3. dotacje na zadania bieżące	1 500 013,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678 142,55
5. obsługa długu	180 000,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 926,82


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kolno	343 481,00							Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wągstach		150 000,00	150 000,00					
3.	010	01010	6050	Montaż zaworu odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Kąbiny		6 519,00	6 519,00					
4.	010	01041	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Besi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kąbiny	320 040,00							Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
6.	801	80104	6050	Modernizacja budynku szkoły i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Kolnie	150 000,00							Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy Bibliotece w Lutrach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Projekt modernizacji budynku świetlicy w Kominkach		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
9.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	304 975,00							Urząd Gminy
Ogółem						1 118 496,00	229 519,00	229 519,00				

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.																		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:					z tego:								
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe** (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z tego: źródła finansowania pozostałe (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
																				6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	605 015,13	256 339,13	348 676,00	605 015,13	256 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 339,13	348 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	15	16	348 676,00		
1.1	Program:																								
	Działanie:																								
	Poddziałanie:																								
	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:			299 975,13	109 101,13	190 874,00	299 975,13	109 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 101,13	190 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 874,00	
	2018 r.		92195	299 975,13	109 101,13	190 874,00	299 975,13	109 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 101,13	190 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 874,00	
1.2	Program:																								
	Działanie:																								
	Poddziałanie:																								
	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:			305 040,00	147 238,00	157 802,00	305 040,00	147 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 238,00	157 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 802,00	
	2018 r.		01041	305 040,00	147 238,00	157 802,00	157 802,00	147 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 238,00	157 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 802,00	
	2019 r.			890 520,00	429 839,00	460 681,00	890 520,00	429 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 839,00	460 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 681,00	
2	Wydatki bieżące razem	x		92 926,82	25 507,83	67 418,99	92 926,82	25 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,83	67 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 418,99	
2.1	Program:																								
	Priorytet																								

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec

Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
Podziałanie:	RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe													
Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec													
Razem wydatki:		26 412,26	10 230,05	16 182,21	26 412,26	10 230,05	0,00	0,00	10 230,05	16 182,21	0,00	0,00	16 182,21	
2018 r.		8521453119 8539554017 4019,4117,4 119,4127,41 29	26 412,26	10 230,05	16 182,21	26 412,26	10 230,05	0,00	0,00	10 230,05	16 182,21	0,00	0,00	16 182,21

2.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie
Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie

Nazwa projektu:	Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie													
Razem wydatki:		66 514,56	15 277,78	51 236,78	66 514,56	15 277,78	0,00	0,00	15 277,78	51 236,78	0,00	0,00	51 236,78	
2018 r.		8521453119, 8539554017, 4019,4117,4 119,4127,41 29	66 514,56	15 277,78	51 236,78	66 514,56	15 277,78	0,00	0,00	15 277,78	51 236,78	0,00	0,00	51 236,78
Ogółem	X	697 941,95	281 846,96	416 094,99	697 941,95	281 846,96	0,00	0,00	281 846,96	416 094,99	0,00	0,00	416 094,99	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Krysztyna Krąkoszka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 000 356,00
2.	Planowane wydatki		13 549 851,82
3.	Nadwyżka (1-2)		450 504,18
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-450 504,18
	Przychody ogółem:		809 399,82
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	552 503,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	256 896,82
	Rozchody ogółem :		1 259 904,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	716 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	543 904,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krystyna Krasuska