

Projekt

z dnia 20 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500; z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 287 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 215,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 345,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 460,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 028 359,50 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 730 876,50 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 297 483,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 44 950 191,39 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 699 500,91 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 250 690,48 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 522 853,03 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 601 021,14 zł.

§ 2. W uchwale Nr III/10/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 2 921 831,89 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 759 821,14 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 681 653,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 516 225,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 165 428,03 zł”,
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 522 853,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 601 021,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3"

- 3) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2019 r .,; brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) Przepis § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,,, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 5) W przepisie § 13 „Upoważnia się Wójta do:” dodaje się pkt 7 o treści: "7) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych".

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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: | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 310,00 | 0,00 | 800,00 | 25 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 310,00 | 0,00 | 800,00 | 25 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 976 178,00 | -283 486,00 | 0,00 | 17 692 692,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 498 783,00 | -283 486,00 | 0,00 | 7 215 297,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 498 783,00 | -283 486,00 | 0,00 | 7 215 297,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 405 499,00 | 0,00 | 22 415,88 | 427 914,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 374 960,00 | 0,00 | 0,00 | 374 960,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 958,00 | 0,00 | 6 253,88 | 24 211,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 253,88 | 6 253,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 383 041,00 | 0,00 | 16 162,00 | 399 203,00 |
| | | | 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 | 374 960,00 | 0,00 | 0,00 | 374 960,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 8 081,00 | 0,00 | 16 162,00 | 24 243,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 511 000,00 | -4 101,00 | 0,00 | 506 899,00 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 147 000,00 | -4 101,00 | 0,00 | 142 899,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 000,00 | -4 101,00 | 0,00 | 142 899,00 |
| bieżące razem: | | | | 26 970 221,00 | -287 587,00 | 23 215,88 | 26 705 849,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 455 885,00 | 0,00 | 0,00 | 455 885,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| majątkowe razem: | | | | 4 297 483,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 483,00 |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 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 | | | | 4 177 483,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 483,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące razem: | | | | 11 021 026,62 | 0,00 | 0,00 | 11 021 026,62 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 42 292 730,62 | -287 587,00 | 23 215,88 | 42 028 359,50 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 4 633 368,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 368,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. Z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 114 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek | z tego: | | | dotacje na | świadczenia na rzecz | wydatki na programy finansowane z udziałem | wyплаты z tytułu | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem | zakup i objęcie | | | | | | | | Wniesienie wkładów do | | | | | |

| | | | | | | budgetowych | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | osób fizycznych; | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | poręczeń i gwarancji | | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów | spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|------------------|---|----------------------|------|--------------|---|------------------|-------------------------|------------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 305 200,11 | 235 962,83 | 235 962,83 | 0,00 | 235 962,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 237,28 | 69 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 231 444,80 | 1 444,80 | 1 444,80 | 0,00 | 1 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 536 644,91 | 237 407,63 | 237 407,63 | 0,00 | 237 407,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 237,28 | 299 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 305 200,11 | 235 962,83 | 235 962,83 | 0,00 | 235 962,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 237,28 | 69 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 231 444,80 | 1 444,80 | 1 444,80 | 0,00 | 1 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 536 644,91 | 237 407,63 | 237 407,63 | 0,00 | 237 407,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 237,28 | 299 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 800,00 | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 644,80 | 644,80 | 644,80 | 0,00 | 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 644,80 | 644,80 | 644,80 | 0,00 | 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 525 764,09 | 4 454 764,09 | 4 061 600,84 | 3 247 772,00 | 813 828,84 | 0,00 | 393 163,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 544,80 | -19 544,80 | -19 544,80 | 0,00 | -19 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 506 219,29 | 4 435 219,29 | 4 042 056,04 | 3 247 772,00 | 794 284,04 | 0,00 | 393 163,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 845 202,84 | 2 774 202,84 | 2 757 702,84 | 2 160 000,00 | 597 702,84 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 544,80 | -19 544,80 | -19 544,80 | 0,00 | -19 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 825 658,04 | 2 754 658,04 | 2 738 158,04 | 2 160 000,00 | 578 158,04 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 150 854,84 | 150 854,84 | 150 854,84 | 0,00 | 150 854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 544,80 | -19 544,80 | -19 544,80 | 0,00 | -19 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 131 310,04 | 131 310,04 | 131 310,04 | 0,00 | 131 310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 554 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 554 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 554 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 554 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług | przed | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------|------------|------------|------|------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | remontowych | zmiana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 077 471,00 | 12 077 471,00 | 10 969 298,00 | 9 108 925,00 | 1 860 373,00 | 0,00 | 718 173,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 915,88 | 22 915,88 | 22 915,88 | 1 499,01 | 21 416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 099 886,88 | 12 099 886,88 | 10 991 713,88 | 9 110 424,01 | 1 881 289,87 | 0,00 | 718 173,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 630 899,00 | 630 899,00 | 600 367,00 | 522 900,00 | 77 467,00 | 0,00 | 30 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 253,88 | 6 253,88 | 6 253,88 | 1 499,01 | 4 754,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 637 152,88 | 637 152,88 | 606 620,88 | 524 399,01 | 82 221,87 | 0,00 | 30 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 384 565,00 | 384 565,00 | 384 565,00 | 384 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 253,88 | 1 253,88 | 1 253,88 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 385 818,88 | 385 818,88 | 385 818,88 | 385 818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 85 719,00 | 85 719,00 | 85 719,00 | 85 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 933,41 | 85 933,41 | 85 933,41 | 85 933,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 12 282,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 312,72 | 12 312,72 | 12 312,72 | 12 312,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38 622,00 | 38 622,00 | 38 622,00 | 0,00 | 38 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 754,87 | 4 754,87 | 4 754,87 | 0,00 | 4 754,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 376,87 | 43 376,87 | 43 376,87 | 0,00 | 43 376,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 59 439,00 | 59 439,00 | 59 439,00 | 0,00 | 59 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 439,00 | 59 439,00 | 59 439,00 | 0,00 | 59 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 21 681,00 | 21 681,00 | 21 681,00 | 0,00 | 21 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 181,00 | 21 181,00 | 21 181,00 | 0,00 | 21 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 37 758,00 | 37 758,00 | 37 758,00 | 0,00 | 37 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------|------|-----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 38 258,00 | 38 258,00 | 38 258,00 | 0,00 | 38 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 139 394,00 | 464 394,00 | 74 394,00 | 1 500,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 162,00 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 155 556,00 | 480 556,00 | 90 556,00 | 1 500,00 | 89 056,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 081,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 8 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 162,00 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 243,00 | 24 243,00 | 24 243,00 | 0,00 | 24 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 895 187,00 | 1 895 187,00 | 1 367 587,00 | 955 937,00 | 411 650,00 | 0,00 | 493 500,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 101,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 891 086,00 | 1 891 086,00 | 1 367 587,00 | 955 937,00 | 411 650,00 | 0,00 | 489 399,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 241 210,00 | 241 210,00 | 41 310,00 | 29 610,00 | 11 700,00 | 0,00 | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 101,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 109,00 | 237 109,00 | 41 310,00 | 29 610,00 | 11 700,00 | 0,00 | 195 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 199 900,00 | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 101,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 799,00 | 195 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 678 892,32 | 835 620,76 | 25 620,76 | 0,00 | 25 620,76 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 271,56 | 843 271,56 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 717 792,32 | 854 520,76 | 25 620,76 | 0,00 | 25 620,76 | 828 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 271,56 | 863 271,56 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 443 892,32 | 600 620,76 | 20 620,76 | 0,00 | 20 620,76 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 271,56 | 843 271,56 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 473 192,32 | 609 920,76 | 20 620,76 | 0,00 | 20 620,76 | 589 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 271,56 | 863 271,56 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239 600,00 | 239 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|
| | | | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 542 049,89 | 24 612 359,41 | 20 960 495,11 | 14 104 473,00 | 6 856 022,11 | 855 000,00 | 1 664 486,25 | 632 032,24 | 150 345,81 | 350 000,00 | 8 929 690,48 | 8 929 690,48 | 5 841 435,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 345,80 | -31 345,80 | -27 244,80 | 0,00 | -27 244,80 | 0,00 | -4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 460,68 | 50 460,68 | 31 560,68 | 1 499,01 | 30 061,67 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 811 164,77 | 24 631 474,29 | 20 964 810,99 | 14 105 972,01 | 6 858 838,98 | 6 900,00 | 1 660 385,25 | 632 032,24 | 150 345,81 | 350 000,00 | 9 179 690,48 | 8 929 690,48 | 5 861 435,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 11 021 026,62 | 11 021 026,62 | 319 934,62 | 285 658,00 | 34 276,62 | 0,00 | 10 701 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 021 026,62 | 11 021 026,62 | 319 934,62 | 285 658,00 | 34 276,62 | 0,00 | 10 701 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU NA 2019 R

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 522 853,03 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 922 853,03 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 601 021,14 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 759 821,14 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 841 200,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 R

| LP | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rozdział | Paragraf | Łączne koszty zadania | Wydatki poniesione do końca 2018 r. | Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11) | W tym | | | | | Ogółem środki na inwestycje |
|----|--|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | własne środki budżetowe | Wpłaty ludności | środki z budżetu Państwa i Unii Europ. | kredyty i pożyczki | inne środki np. partycypacja innych jednostek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki | 60016 | 6050 | 12 170 | 1 100 | 11 070 | 11 070 | | | | | 11 070 |
| 2 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 15 159 | 2 250 | 12 909 | 12 909 | | | | | 12 909 |
| 3 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 15 155 | 2 000 | 13 155 | 13 155 | | | | | 13 155 |
| 4 | Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone (przy szkole i przy kapliczce) | 60016 | 6050 | 25 186 | 2 400 | 22 786 | 22 786 | | | | | 22 786 |
| 5 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk | 60016 | 6050 | 20 189 | 1 050 | 19 139 | 19 139 | | | | | 19 139 |
| 6 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie) | 60016 | 6050 | 16 155 | 2 000 | 14 155 | 14 155 | | | | | 14 155 |
| 7 | Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn | 60016 | 6050 | 16 186 | 2 400 | 13 786 | 13 786 | | | | | 13 786 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| 8 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki | 60016 | 6050 | 14 790 | | 14 790 | 14 790 | | | | | 14 790 |
| 9 | Dokumentacja techniczna odwodnienia drogowego w Czerwonem (pozostała część) | 60016 | 6050 | 380 300 | 366 300 | 14 000 | 14 000 | | | | | 14 000 |
| 10 | Budowa drogi we wsi Brzózki | 60016 | 6050 | 359 584 | 9 584 | 350 000 | 50 000 | | | 300 000 | | 350 000 |
| 11 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104373B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 33 210 | | 33 210 | 33 210 | | | | | 33 210 |
| 12 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104399B Koziół - Szablaki (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 13 | Budowa drogi gminnej 104397B we wsi Bialiki | 60016 | 6050 | 142 787 | 42 787 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 14 | Budowa drogi Koziół - Szablaki | 60016 | 6050 | 700 000 | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | Razem | | | 1 770 871 | 431 871 | 1 339 000 | 339 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 339 000 |
| 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki i Koziół | 01010 | 6050 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 2 | Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno | 01010 | 6057 6059 | 494 235 | 12 300 | 481 935 | 230 001 | | 251 934 | | | 481 935 |
| 3 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn | 01010 | 6050 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 3 | Budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle | 92695 | 6050 | 150 000 | 3 690 | 146 310 | 76 310 | | 70 000 | | | 146 310 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle | 90095 | 6050 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| | Razem | | | 769 235 | 20 990 | 748 245 | 426 311 | | 321 934 | 0 | 0 | 748 245 |
| 1 | Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy | 90015 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2 | Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Janowo (kolonie) | 90015 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 3 | Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Zabiele | 90015 | 6050 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 |
| 4 | Wykonanie III etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu | 80195 | 6050 | 416 253,50 | 271 253,50 | 145 000 | 145 000 | | | | | 145 000 |
| 5 | Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 80195 | 6050 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 6 | Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach (izolacja i docieplenie itp.) | 92109 | 6050 | 47 577,74 | 22 577,74 | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 7 | Projekt pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” - Przebudowa świetlicy w Wincencie | 92109 | 6057 6059 | 833 865,60 | 8 865,60 | 825 000 | 89 000 | | 736 000 | | | 825 000 |
| 8 | Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole | 80195 | 6057 6059 | 3 494 784 | 74 784 | 3 420 000 | 404 848 | | 1 498 927 | 1 516 225 | | 3 420 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 9 | Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie | 80101 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 10 | Modernizacja Domu Nauczyciela przy SP w Janowie | 80195 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 11 | Budowa PSZOK w Czerwonym | 90002 | 6057, 6059 | 1 560 942,51 | 1 531 942,51 | 29 000 | 6 000 | | 23 000 | | | 29 000 |
| 12 | Budowa POŚ | 90001 | 6057, 6059 | 1 113 435,35 | 7 935,35 | 1 105 500 | 533 605 | | 571 895 | | | 1 105 500 |
| | Razem | | | 7 632 858,70 | 1 917 358,70 | 5 715 500 | 1 369 453 | 0 | 2 829 822 | 1 516 225 | 0 | 5 715 500 |
| 1 | Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne | 70005 | 6060 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 2 | Zakupy inwestycyjne | 80113 | 6060 | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | | | | | 280 000 |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | 75412 | 6060 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | | 250 000 |
| 4 | Zakupy inwestycyjne | 80110 | 6060 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 5 | Zakupy inwestycyjne | 75023 | 6060 | 71 000 | | 71 000 | 71 000 | | | | | 71 000 |
| 6 | Zakupy inwestycyjne | 60016 | 6060 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 7 | Zakupy inwestycyjne (m.in. Zakup siedliska) | 70005 | 6060 | 230 000 | | 230 000 | 230 000 | | | | | 230 000 |
| | Razem | | | 1 106 000 | | 1 106 000 | 1 106 000 | 0 | 0 | | | 1 106 000 |
| 1 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104397B na działce o nr geodezyjnym 21 - Bialiki | 60016 | 6050 | 8 645,97 | | 8 645,97 | 8 645,97 | | | | | 8 645,97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 2 | Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. dz.78; 77 - Górszczyzna | 60016 | 6050 | 11 715,29 | | 11 715,29 | 11 715,29 | | | | | 11 715,29 |
| 3 | Wykonanie projektu przebudowy drogi o nr ew. dz. 484, 513, 512/1 - Janowo | 60016 | 6050 | 29 569,21 | | 29 569,21 | 29 569,21 | | | | | 29 569,21 |
| 4 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 148, 130 - Kielcze Kopki | 60016 | 6050 | 13 617,40 | | 13 617,40 | 13 617,40 | | | | | 13 617,40 |
| 5 | Przebudowa drogi o nr ew. 95 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie na odcinku 1,5km - Koziki Olszyny | 60016 | 6050 | 13 963,24 | | 13 963,24 | 13 963,24 | | | | | 13 963,24 |
| 6 | Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. 73/2; 90; 126 - Kowalewo | 60016 | 6050 | 14 525,23 | | 14 525,23 | 14 525,23 | | | | | 14 525,23 |
| 7 | Wykonanie projektu technicznego budowy drogi (z kostki Polbruk) - Łosewo | 60016 | 6050 | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | | | | | 7 200 |
| 8 | Remont świetlicy po byłym budynku mleczarni: prace przygotowawcze, zmiana sposobu użytkowania, dokumentacja techniczna - Niksowizna | 92109 | 6050 | 13 271,56 | | 13 271,56 | 13 271,56 | | | | | 13 271,56 |
| 9 | Przebudowa drogi nr 113 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Okurowo | 60016 | 6050 | 13 444,48 | | 13 444,48 | 13 444,48 | | | | | 13 444,48 |
| 10 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 311/2 - Stare Kielcze | 60016 | 6050 | 14 784,61 | | 14 784,61 | 14 784,61 | | | | | 14 784,61 |
| 11 | Sporządzenie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr ew. 422 - Truszki Patory | 60016 | 6050 | 12 493,42 | | 12 493,42 | 12 493,42 | | | | | 12 493,42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 12 | Przebudowa drogi nr 262 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Truszki Zalesie | 60016 | 6050 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 13 | Zagospodarowanie działki gminnej o nr ew. 131 poprzez jej ogrodzenie i zakup elementów placu zabaw - Wincenta | 70005 | 6050 | 19 237,28 | | 19 237,28 | 19 237,28 | | | | | 19 237,28 |
| 14 | Przebudowa drogi o nr ew. 213 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Waszki | 60016 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 15 | Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę drogi o nr ew. działki 702 - Wścieklice | 60016 | 6050 | 14 265,85 | | 14 265,85 | 14 265,85 | | | | | 14 265,85 |
| 16 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 83,93,27 - Wszebory | 60016 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 17 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 232/2 - Zabiele | 60016 | 6050 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 18 | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej o nr ew. 104393B - Zabiele Zakaleń | 90015 | 6050 | 19 021,13 | | 19 021,13 | 19 021,13 | | | | | 19 021,13 |
| 19 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 84 (z kostki Polbruk) - Tyszki Łabno | 60016 | 6050 | 12 190,81 | | 12 190,81 | 12 190,81 | | | | | 12 190,81 |
| | Fundusz Soleccki Razem | | | 270 945,48 | 0,00 | 270 945,48 | 270 945,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 945,48 |
| | Ogółem | | | 11 549 910,18 | 2 370 219,70 | 9 179 690,48 | 3 511 709,48 | 0,00 | 3 151 756 | 2 516 225 | 0 | 9 179 690,48 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2019 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 | 580 000,00 | 0,00 | 1. | Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży | 85154 | 2360 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2480 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 2. | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92605 | 2360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Kolneński | 60014 | 2710 6300 | 43 000,00 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundacja „Za życiem” | 85395 | 2057 | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 92109 | 2800 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2800 | 9 600,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 132 900,00 | 810 000,00 | 0,00 | | Ogółem | | | 48 905,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2019 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dochody w rozdz. 70005 § 0970 w wysokości 800,00 zł, z tytułu wpłaty na rozgraniczenie działki,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 75801 § 2920 w wysokości 283 486,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa finansów Nr ST3.4750.1.2019,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80101 § 0970 w kwocie 6 253,88 z tytułu uzyskanych kwot na zorganizowanie stanowiska pracy stażysty w szkole podstawowej,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2690 z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 16 162,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85230 § 2030 w wysokości 4 101,00 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.137.2019.PAP, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na rozgraniczenie działek,
- zabezpieczono środki w rozdz. 70005 § 4590 w wysokości 644,80 zł na wypłatę odszkodowania (depozyt sądowy), zgodnie z decyzją starosty Kolneńskiego Nr GN.7222-32/09 z dnia 17 października 2018 r.,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan podatku VAT w wysokości 19 544,80 zł,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan pomiędzy wydatkami w łącznej kwocie 7 200,00 zł na szkolenia strażaków ochotników,
- w rozdz. 80103 zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 w łącznej kwocie 6 253,88 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dyrektora szkoły,
- w rozdz. 80146 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 500,00 zł na szkolenia nauczycieli gimnazjum,
- w rozdz. 80195 w § 4300 zwiększono plan wydatków jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 16 162,00 zł,
- w rozdz. 85230 § zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 101,00 zł w zakresie dożywiania,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów na 2019 r zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 533 486,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2019 r

- w rozdz. 70005 § 6060 zabezpieczono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 230 000,00 zł, w związku z planowanym zakupem siedliska,

- w rozdz. 92109 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” w wysokości 20 000,00 zł.
- zaktualizowano powyższy załącznik o zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Kolno za dnia 19 lutego 2019 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

W załączniku Dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno w 2019 r wprowadzono dotacje celowe na realizację zadań projektowych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym na realizację projektów:

- pn. " Z legendą przez Polskę" w wysokości 2 000,00 zł, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- pn. „Spotkania z kulturą i sztuką" w wysokości 7 000,00 zł, w ramach programu "Kultura dostępna”. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- pn. „Szlakiem polskich smaków" w wysokości 600,00 zł, w ramach programu "Równać szanse”. Projekt dofinansowywany przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży,

oraz dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na realizację projektu pn. "Aktywnie Kulturalnie Twórczo,, w wysokości 9 300,00 zł. Projekt realizowany z programu "Edukacja Kulturalna 2019".