

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 340 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 232 596,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 754 097,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 893,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 54 146 764,02 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 52 031 013,26 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 115 750,76 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 57 568 481,21 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 49 859 755,24 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 7 708 725,97 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 334 917,19 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 913 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 3 421 717,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 900 000,00 zł,
 - 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139 176,95 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 272 493,08 zł,
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 724 241,69 zł
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 385 805,47 zł",

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 334 917,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 200,00, zgodnie z Załącznikiem Nr 3"

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 4",

4) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.

2. Limit innych zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) w kwocie 10 000,00 zł".

5) przepis § 8 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 203,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

6) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5"

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 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:				36 033,60	0,00	0,00	36 033,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 710 644,95	-15 000,00	100 000,00	9 795 644,95
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 866,00	-15 000,00	0,00	732 866,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 978,00	-15 000,00	0,00	615 978,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 790,00	0,00	100 000,00	2 479 790,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 769,00	0,00	20 000,00	686 769,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	0,00	16 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 000,00	0,00	64 000,00	382 000,00
758			Różne rozliczenia	18 683 341,84	0,00	131 621,00	18 814 962,84
			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	7 676 390,00	0,00	2 621,00	7 679 011,00
			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	7 676 390,00	0,00	2 621,00	7 679 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 212,84	0,00	129 000,00	304 212,84
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	129 000,00	199 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 705,00	0,00	975,00	1 711 680,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 575,00	0,00	975,00	30 550,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 575,00	0,00	975,00	30 550,00
bieżące razem:				33 695 847,38	-15 000,00	232 596,00	33 913 443,38
			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	534 973,00	0,00	0,00	534 973,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 762 907,26	-4 325 800,00	0,00	437 107,26
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 762 907,26	-4 325 800,00	0,00	437 107,26
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 907,26	-288 800,00	0,00	437 107,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00	-4 037 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 411 550,76	-4 325 800,00	0,00	2 085 750,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 584 343,69	0,00	0,00	1 584 343,69
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							
bieżące razem:				18 081 536,28	0,00	0,00	18 081 536,28
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:				58 254 968,02	-4 340 800,00	232 596,00	54 146 764,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 119 316,69	0,00	0,00	2 119 316,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	847 610,59	749 610,59	749 610,59	0,00	749 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 610,59	764 610,59	764 610,59	0,00	764 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	830 110,59	732 110,59	732 110,59	0,00	732 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 110,59	747 110,59	747 110,59	0,00	747 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 832 185,55	1 138 649,41	1 138 649,41	0,00	1 138 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 536,14	8 693 536,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 200,00	-4 518 200,00	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	
				po zmianach	5 313 985,55	1 138 649,41	1 138 649,41	0,00	1 138 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 336,14	4 175 336,14	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 724 747,55	1 031 211,41	1 031 211,41	0,00	1 031 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 536,14	8 693 536,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 200,00	-4 518 200,00	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	
				po zmianach	5 206 547,55	1 031 211,41	1 031 211,41	0,00	1 031 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 336,14	4 175 336,14	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 369 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 467,09	4 369 467,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 200,00	-481 200,00	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	
				po zmianach	3 888 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 267,09	3 888 267,09	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze	przed zmianą	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00			

			środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 037 000,00	-4 037 000,00	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		
				po zmianach	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		
720			Informatyka	przed zmianą	372 846,41	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	0,00	0,00	285 678,41	285 678,41	182 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 906,41	-102 906,41	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
				po zmianach	269 940,00	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	0,00	0,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	372 846,41	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	0,00	0,00	285 678,41	285 678,41	182 772,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 906,41	-102 906,41	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	269 940,00	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	0,00	0,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	182 772,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 906,41	102 906,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 906,41	-102 906,41	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 935 905,17	5 882 195,17	5 404 095,17	4 474 487,99	929 607,18	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 193,59	-36 193,59	-34 193,59	0,00	-34 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	23 800,00	14 300,00	9 500,00	0,00	5 000,00	23 800,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928 511,58	5 874 801,58	5 393 701,58	4 488 787,99	904 913,59	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	281 150,00	281 150,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	279 150,00	279 150,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 289 118,80	4 289 118,80	4 252 118,80	3 678 817,99	573 300,81	0,00	37 000,00	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	24 800,00	24 800,00	19 800,00	14 300,00	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 313 918,80	4 313 918,80	4 271 918,80	3 693 117,99	578 800,81	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 958 380,01	2 958 380,01	2 958 380,01	2 958 380,01	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
				zwiększenie	250,76	250,76	250,76	250,76	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	2 958 630,77	2 958 630,77	2 958 630,77	2 958 630,77	0,00	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	459 866,37	459 866,37	459 866,37	459 866,37	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	14 043,10	14 043,10	14 043,10	14 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 909,47	473 909,47	473 909,47	473 909,47	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 631,61	51 631,61	51 631,61	51 631,61	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
				zwiększenie	6,14	6,14	6,14	6,14	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	51 637,75	51 637,75	51 637,75	51 637,75	0,00	0,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	828 218,00	774 508,00	772 108,00	654 090,00	118 018,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	818 218,00	764 508,00	762 108,00	654 090,00	108 018,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	292 888,37	292 888,37	96 988,37	0,00	96 988,37	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 193,59	-20 193,59	-20 193,59	0,00	-20 193,59	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
				po zmianach	272 694,78	272 694,78	76 794,78	0,00	76 794,78	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 200,08	59 200,08	59 200,08	0,00	59 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 193,59	-20 193,59	-20 193,59	0,00	-20 193,59	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
				po zmianach	39 006,49	39 006,49	39 006,49	0,00	39 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	547 772,20	374 472,20	342 472,20	138 740,00	203 732,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 772,20	374 472,20	342 472,20	138 740,00	203 732,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	452 472,20	291 472,20	259 472,20	138 740,00	120 732,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 472,20	291 472,20	259 472,20	138 740,00	120 732,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	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
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	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
				po zmianach	30 970,00	30 970,00	30 970,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 910 929,96	14 857 239,96	14 353 022,96	11 526 726,60	2 826 296,36	0,00	504 217,00	0,00	0,00	0,00	1 053 690,00	1 053 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 357,00	-86 357,00	-86 357,00	0,00	-86 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 978,00	14 978,00	14 978,00	2 621,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 839 550,96	14 785 860,96	14 281 643,96	11 529 347,60	2 752 296,36	0,00	504 217,00	0,00	0,00	0,00	1 053 690,00	1 053 690,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 241 708,96	10 437 708,96	10 021 918,96	8 822 843,60	1 199 075,36	0,00	415 790,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 978,00	3 978,00	3 978,00	2 621,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 245 229,96	10 441 229,96	10 025 439,96	8 825 464,60	1 199 975,36	0,00	415 790,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	626 609,00	626 609,00	626 609,00	0,00	626 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 826,00	627 826,00	627 826,00	0,00	627 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 640,36	7 640,36	7 640,36	0,00	7 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	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	7 558,36	7 558,36	7 558,36	0,00	7 558,36	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	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 148,00	13 148,00	13 148,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 683 022,06	5 683 022,06	5 683 022,06	5 683 022,06	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	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 685 643,06	5 685 643,06	5 685 643,06	5 685 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 066 933,00	1 066 933,00	1 022 627,00	729 598,00	293 029,00	0,00	44 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	0,00	-42 900,00	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	1 024 033,00	1 024 033,00	979 727,00	729 598,00	250 129,00	0,00	44 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	8 827,00	8 827,00	8 827,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	797 647,00	797 647,00	780 217,00	402 384,00	377 833,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	771 647,00	771 647,00	754 217,00	402 384,00	351 833,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	299 540,00	299 540,00	299 540,00	0,00	299 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	273 540,00	273 540,00	273 540,00	0,00	273 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 369 202,00	1 119 512,00	1 114 512,00	669 369,00	445 143,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 202,00	1 129 512,00	1 124 512,00	669 369,00	455 143,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 050,00	290 050,00	290 050,00	0,00	290 050,00	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	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
				po zmianach	296 050,00	296 050,00	296 050,00	0,00	296 050,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	401 437,00	401 437,00	401 437,00	2 500,00	398 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	385 437,00	385 437,00	385 437,00	2 500,00	382 937,00	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	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 479 909,00	2 394 909,00	1 949 109,00	1 180 248,00	768 861,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 675,00	5 675,00	5 675,00	675,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 584,00	2 394 584,00	1 948 784,00	1 175 923,00	772 861,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	589 714,00	589 714,00	589 714,00	0,00	589 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	588 714,00	588 714,00	588 714,00	0,00	588 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	589 714,00	589 714,00	589 714,00	0,00	589 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	588 714,00	588 714,00	588 714,00	0,00	588 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 219 022,00	1 134 022,00	1 127 022,00	1 000 566,00	126 456,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 675,00	5 675,00	5 675,00	675,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 697,00	1 134 697,00	1 127 697,00	996 241,00	131 456,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	779 931,40	779 931,40	779 931,40	779 931,40	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 496,40	775 496,40	775 496,40	775 496,40	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	134 498,71	134 498,71	134 498,71	134 498,71	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	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 595,71	134 595,71	134 595,71	134 595,71	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 135,89	19 135,89	19 135,89	19 135,89	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	19 148,89	19 148,89	19 148,89	19 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	351 258,00	351 258,00	347 208,00	197 105,00	150 103,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 258,00	352 258,00	348 208,00	197 105,00	151 103,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 168 123,12	2 532 609,10	2 500 309,10	268 614,30	2 231 694,80	0,00	2 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 635 514,02	1 635 514,02	1 398 565,70	0,00	0,00
0				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 178 123,12	2 542 609,10	2 510 309,10	265 614,30	2 244 694,80	0,00	2 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 635 514,02	1 635 514,02	1 398 565,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 860 005,51	1 860 005,51	1 857 705,51	266 810,00	1 590 895,51	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 005,51	1 860 005,51	1 857 705,51	263 810,00	1 593 895,51	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 700,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				po zmianach	209 600,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	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	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
				po zmianach	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	810,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	623 948,32	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 948,32	186 948,32	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 948,32	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 948,32	186 948,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 112 395,32	1 039 395,32	88 195,32	0,00	88 195,32	951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1				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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 395,32	1 055 395,32	88 195,32	0,00	88 195,32	967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	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.....2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 334 917,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	272 493,08
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 176,95
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 299 005,47
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	724 241,69
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacji innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Kolna)	01043	6050	33 000		33 000	3 000			30 000		33 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Rydzewa)	01043	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gromadzyn	01043	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabiele	01043	6050	15 000		15 000	15 000					15 000

5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn(Grabowski-Cwalina)	01043	6050	10 000		10 000			10 000			10 000
6	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie	01043	6059	14 000		14 000			14 000			14 000
	Razem			98 000		98 000	44 000		24 000	30 000		98 000
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050, 6100	631 530	16 530	615 000	414 930,95	200 069,05				615 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie o Nr 74	60016	6050	899 840	9 840	890 000	102 892,74		437 107,26	350 000		890 000
3	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w miejscowości Borkowo	60016	6050	133 984,50	12 484,50	121 500	16 500			105 000		121 500
4	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050	1 820 170,12	43 849,50	1 776 320,62	1 776 320,62					1 776 320,62
5	Poszerzenie poboczy na drodze nr 614 i 615 Czerwone (Przecinka) -(utwardzenie)	60016	6050	49 377,50	19 777,50	29 600	4 600			25 000		29 600
6	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B - (utwardzenie)	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
7	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B - (utwardzenie)	60016	6050	17 900		17 900	17 900					17 900
8	Przebudowa drogi Nr 36/3 we wsi Glinki (kostka brukowa)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	80 694,28	6 694,28	74 000	34 000			40 000		74 000
10	Przebudowa drogi Nr 528 i 529 we wsi Kozioł	60016	6050	140 221,20	97 221,20	43 000	43 000					43 000
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 356 w Starym Gromadzynie	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Tyszki Wądołowo (działka Nr 121)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
13	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Kozioł (działka Nr 515 i 516/2)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich	60016	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki	60016	6050	48 337,26	25 837,26	22 500	2 500			20 000		22 500
16	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 240/2 w m. Stare Kielcze	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
17	Utwardzenie poboczy i przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	14 700		14 700	14 700					14 700
18	Budowa rowu odwadniającego oraz przepustu drogowego pod drogą nr 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	29 195	9 195	20 000	20 000					20 000
19	Przebudowa drogi Nr 694 Wścieklice	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			4 049 679,86	256 159,24	3 793 520,62	2 616 344,31	200 069,05	437 107,26	540 000		3 793 520,62
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"	63095	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			50 000		50 000	50 000					50 000

1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno (Zabiele, Kowalewo i Wszebory)	70005	6050	45 000		45 000	45 000				45 000
2	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Janowo	70005	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
3	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Lachowo	70005	6050	6 961,21	961,21	6 000	6 000				6 000
4	Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki	70005	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
5	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka w m. Wykowo	70005	6050	600		600	600				600
	Razem			64 561,21	961,21	63 600	63 600				63 600
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	72095	6067	167 772		167 772			167 772		167 772
2	"Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno"	72095	6069	15 000		15 000	15 000				15 000
	Razem			182 772		182 772	15 000		167 772		182 772
1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie	75085	6050	53 710		53 710	53 710				53 710
	Razem			53 710		53 710	53 710				53 710
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	170 860,36	21 033	149 827,36	149 827,36				149 827,36
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu	80101	6050,6100	556 364	16 364	540 000	39 827,36	500 172,64			540 000

3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym	80101	6050	121 429,64	7 257	114 172,64	114 172,64					114 172,64
	Razem			848 654	44 654	804 000	303 827,36	500 172,64	0			804 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	100 860		100 860	860			100 000		100 860
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	85 000		85 000	65 000			20 000		85 000
3	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego)	75412	6060	30 500		30 500	500				30 000	30 500
4	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	148 830		148 830	8 830			140 000		148 830
5	Zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki)	60016	6060	87 000		87 000	17 000			70 000		87 000
6	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo	70005	6060	10		10	10					10
	Razem			452 200		452 200	92 200			330 000	30 000	452 200
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Wykowo	90015	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
3	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brzózki	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000

4	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne działki Nr 145 w m. Gietki	90015	6050	9 500		9 500	9 500					9 500
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			70 500		70 500	70 500					70 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle (wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prace związane z zagospodarowaniem placu)	90095	6050	99 250,77	49 250,77	50 000	50 000					50 000
	Razem			99 250,77	49 250,77	50 000	50 000					50 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Lachowie	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Borkowie	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Budowa ogrodzenia świetlicy w Kumelsku	92109	6050	35 220,30	28 220,30	7 000	7 000					7 000
4	Budowa szamba i przyłącza wodociągowego przy budynku kontenerowym na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Rupin	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
5	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo	92109	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
	Razem			88 220,30	28 220,30	60 000	60 000					60 000

1	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 75 i powiatowej nr 1879B - FS Bialiki	90015	6050	20 402,51		20 402,51	20 402,51					20 402,51
2	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B - FS Borkowo	60016	6050	37 504,34		37 504,34	37 504,34					37 504,34
3	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104371B- FS Czerwone	60016	6050	23 000,00		23 000	23 000					23 000
4	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo - FS Borkowo	70005	6060	10 000		10 000	10 000					10 000
5	Opracowanie projektu technicznego na dowieszenie lamp oświetlenia drogowego - FS Czernice	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
6	Budowa drogi o nr 36/1 - FS Glinki	60016	6050	16 488,96		16 488,96	16 488,96					16 488,96
7	Dowieszenie 2 lamp oświetleniowych na drodze powiatowej 1877B - FS Glinki	90015	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1890B - FS Gietki	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
9	Budowa placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	13 601,67		13 601,67	13 601,67					13 601,67
10	Utwardzenie poboczy i wykonanie odwodnienia drogi o nr 66 - FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	27 050,64	13 144,45	13 906,19	13 906,19					13 906,19
11	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej o nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 - FS Janowo	90015	6050	34 968,47		34 968,47	34 968,47					34 968,47

12	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 130, 148- FS Kielcze Kopki - (utwardzenie)	60016	6050	60 706,56	45 074,79	15 631,77	15 631,77					15 631,77
13	Zagospodarowanie placu na dz. o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne - FS Kolimagi	70005	6050	44 188,81	29 876,60	14 312,21	14 312,21					14 312,21
14	Przebudowa drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 (opracowanie dokumentacji i zakup kostki) - FS Kulmelsk	60016	6050	20 910,03		20 910,03	20 910,03					20 910,03
15	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B - FS Lachowo	60016	6050	42 614,82	20 024,19	22 590,63	22 590,63					22 590,63
16	Zakup 2 elementów placu zabaw - FS Lachowo	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
17	Przebudowa drogi o nr ewid. 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyn do Obiedzina na odcinku 200 mb - FS Pachuczyn	60016	6050	17 449,90	4 305	13 144,90	13 144,90					13 144,90
18	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 104384B - FS Obiedzino- (utwardzenie)	60016	6050	46 272,70	29 625,88	16 646,82	16 646,82					16 646,82
19	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa) - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 109,20		14 109,20	14 109,20					14 109,20
20	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na działce o nr ew. 74 - FS Truszki Zalesie	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
21	Utwardzenie poboczny przy przystanku autobusowym na działce nr 75 - FS Truszki Zalesie	60016	6050	5 753,93		5 753,93	5 753,93					5 753,93
22	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyszki Łabno - (utwardzenie)	60016	6050	39 089,10	24 726,14	14 362,96	14 362,96					14 362,96
23	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta - (utwardzenie)	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000

24	Dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego - FS Wincenta	90015	6050	3 077,34		3 077,34	3 077,34					3 077,34
25	Przebudowa drogi o nr 694 - FS Wścieklice	60016	6050	16 291,55		16 291,55	16 291,55					16 291,55
26	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	18 879,93		18 879,93	18 879,93					18 879,93
27	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - 30.000,00 zł i 104393B - 15474,24 zł - FS Zabiele - (utwardzenie)	60016	6050	45 474,24		45 474,24	45 474,24					45 474,24
28	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104393B i 104398B - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
29	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Zaskrodzie	90015	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
30	Zakup i montaż monitoringu - FS Czerwone	92109	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
	Fundusz Sołecki Razem			655 834,70	166 777,05	489 057,65	489 057,65					489 057,65
	Ogółem			6 713 382,84	546 022,57	6 167 360,27	3 908 239,32	700 241,69	628 879,26	900 000	30 000	6 167 360,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2022 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektra finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Dotacja			Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Dotacja		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	631 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2480	0,00	330 200,00	0,00	2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie	75412	6230	130 500,00	0,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2800	6 000,00	0,00	0,00	3.	Projekt grantowy-Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno	90005	6237	1 398 565,70	0,00	0,00
	Ogółem			6 000,00	961 200,00	0,00		Ogółem			1 549 065,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2022 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75615 § 0310 zmniejszono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku przeprowadzoną analizą powyższego podatku,
- w rozdz. 75616 §§ 0310, 0360, 0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z zwiększonymi wpływami powyższych podatków,
- w rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 621,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g,
- w rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek z lokat o kwotę 129 000,00 zł,
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 975,00 zł w związku z wydaniem zaświadczeń i przekazaniem wniosków do WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze".

W dochodach majątkowych zmniejszono plan dochodów w rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 288 800,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w § 6370 o kwotę 4 037 000,00 zł z Polskiego Ładu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01043 § 4260 zwiększono plan wydatków o 15 000,00 zł na zakup energii do SUW oraz zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno,
- w rozdz. 75022 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup pozostałych usług,
- w rozdz. 75023 § 3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów oraz zakup posiłków dla pracowników w ramach BHP, o kwotę 14 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym 300,00 zł na program "Czyste powietrze", o kwotę 2 500,00 zł na badania lekarskie oraz o kwotę 3 000,00 zł na usługi telekomunikacyjne,
- w rozdz. 75085 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, która rozdysponowano w rozdz. 80113 na zakup materiałów i usług,
- w rozdz. 75095 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 193,59 zł,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 340,00 zł,
- w oświacie dokonano zmian w planach wydatków tj. zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości 86 357,00 zł i zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 14 978,00 zł na niezbędne potrzeby szkół i dowożenia uczniów,
- w dziale 852 zmniejszono plan wydatków w wysokości 6 000,00 zł, z tego 5 000,00 zł przesunięto do rozdz. 85219 § 4300 na serwis oprogramowania, o 1 000,00 zł zwiększono plan wydatków na pieczę zastępczą. Kwotę 675,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w związku z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze",
- w rozdz. 90002 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 3 100,00 zł na zakup paliwa do samochodu i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- w rozdz. 90015 § 4300 zwiększono plan wydatków na usługi w wysokości 10 000,00 zł

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W przychodach zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 550 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2022 r dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 wycofano zadanie pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370, 391, 364 i 365/4" w wysokości 481 200,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 4370 w zadaniu "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo,Kossaki, Zabiele-Czerwone)" wycofano dofinansowanie w wysokości 4 037 000,00 zł z Polskiego Ładu,
- w rozdz. 72095 § 6060 wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 102 906,41 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

W załączniku dotacji zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym o kwotę 16 000,00 zł na opłatę niezbędnych kosztów.