

**UCHWAŁA NR LVIII/364/23  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71 982,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 741,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 179,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 351 938,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
  - 1) plan dochodów ogółem wynosi: 54 214 312,56 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 42 434 867,86 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 11 779 444,70 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 59 888 141,95 zł, w tym:
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 629 497,05 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 17 258 644,90 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 6 594 229,39 zł,
  - 4) plan rozchodów wynosi: 920 400,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XLVII/309/22 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 673 829,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 427 242,83 zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 879 277,43 zł,
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w kwocie 9 534,64 zł,
  - 5) 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 w wysokości 157 774,49 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 594 229,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,
- 4) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy", zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5) przepis § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 363 300,00 zł, wydatki - 363 300,00 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7.

§ 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 Kolno.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 720,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	139 550,00	0,00	7 623,00	147 173,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	0,00	7 623,00	145 623,00
			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	138 000,00	0,00	7 623,00	145 623,00
852			Pomoc społeczna	558 425,00	0,00	2 000,00	560 425,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 723,00	-71 982,00	105 380,00	2 099 121,00
			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	134 662,00	-71 982,00	1 400,00	64 080,00
			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	134 662,00	-71 982,00	1 400,00	64 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 521,00	0,00	103 980,00	144 501,00
			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	40 521,00	0,00	103 980,00	144 501,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 649 202,46</b>	<b>-71 982,00</b>	<b>122 003,00</b>	<b>34 699 223,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 179 444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 179 444,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 908,74	0,00	0,00	1 095 908,74
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	28 732,95	0,00	497,00	29 229,95
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 700,00	0,00	497,00	29 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00	0,00	497,00	29 197,00
855			Rodzina	3 041 307,71	0,00	241,00	3 041 548,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 881,00	0,00	241,00	2 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	0,00	241,00	2 122,00	
bieżące				razem :	7 681 186,40	0,00	738,00	7 681 924,40
			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:				54 163 553,56	-71 982,00	122 741,00	54 214 312,56	
			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	1 117 158,74	0,00	0,00	1 117 158,74	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	1 122 200,00	667 200,00	667 200,00	4 300,00	662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	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
				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	1 127 200,00	672 200,00	672 200,00	4 300,00	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	
				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	
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	

			2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	9 619 874,11	1 970 259,90	1 970 259,90	0,00	1 970 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 614,21	7 649 614,21	890 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 629 874,11	1 970 259,90	1 970 259,90	0,00	1 970 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 614,21	7 659 614,21	890 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 484 197,11	1 834 582,90	1 834 582,90	0,00	1 834 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 614,21	7 649 614,21	890 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 494 197,11	1 834 582,90	1 834 582,90	0,00	1 834 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 614,21	7 659 614,21	890 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 668 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 014,21	2 668 014,21	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 014,21	2 678 014,21	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 501 861,70	277 722,47	277 722,47	0,00	277 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 139,23	1 224 139,23	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 861,70	367 722,47	367 722,47	0,00	367 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 139,23	1 224 139,23	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 497 861,70	273 722,47	273 722,47	0,00	273 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 139,23	1 224 139,23	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 861,70	363 722,47	363 722,47	0,00	363 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 139,23	1 224 139,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 091,47	72 091,47	72 091,47	0,00	72 091,47	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
				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
				po zmianach	82 091,47	82 091,47	82 091,47	0,00	82 091,47	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	6 521 214,43	6 516 214,43	5 999 030,43	5 002 847,00	996 183,43	0,00	517 184,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	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
				po zmianach	6 520 717,43	6 515 717,43	5 998 533,43	5 002 847,00	995 686,43	0,00	517 184,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	208 588,00	208 588,00	208 588,00	186 580,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	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
				po zmianach	208 091,00	208 091,00	208 091,00	186 580,00	21 511,00	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	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
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	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
				po zmianach	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 651,00	395 651,00	347 651,00	153 156,00	194 495,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	410 651,00	395 651,00	347 651,00	153 156,00	194 495,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	396 576,00	386 576,00	338 576,00	153 156,00	185 420,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	386 576,00	386 576,00	338 576,00	153 156,00	185 420,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				przed zmianą	4 764 102,00	2 644 102,00	2 165 919,00	1 352 348,00	813 571,00	0,00	478 183,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 761 102,00	2 641 102,00	2 155 919,00	1 337 348,00	818 571,00	0,00	485 183,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 804,00	162 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	0,00	152 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 804,00	172 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	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	
				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	
				po zmianach	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 306 895,00	1 306 895,00	1 299 795,00	1 136 561,00	163 234,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	1 291 895,00	1 291 895,00	1 284 795,00	1 121 561,00	163 234,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	883 358,00	883 358,00	883 358,00	883 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	868 358,00	868 358,00	868 358,00	868 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	405 578,00	405 578,00	403 778,00	231 675,00	172 103,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 578,00	420 578,00	418 778,00	246 675,00	172 103,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	187 703,00	187 703,00	186 503,00	166 931,00	19 572,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	202 703,00	202 703,00	201 503,00	181 931,00	19 572,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	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	34 715,00	34 715,00	34 715,00	34 715,00	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
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 415,00	45 415,00	45 415,00	45 415,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 482 626,06	2 767 693,69	2 745 163,69	249 470,70	2 495 692,99	0,00	2 530,00	20 000,00	0,00	0,00	1 714 932,37	1 714 932,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 982,00	-79 982,00	-79 982,00	0,00	-79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 500,00	181 500,00	181 500,00	1 050,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591 144,06	2 869 211,69	2 846 681,69	250 520,70	2 596 160,99	0,00	2 530,00	20 000,00	0,00	0,00	1 721 932,37	1 721 932,37	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	142 007,00	142 007,00	122 007,00	33 800,00	88 207,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 982,00	-79 982,00	-79 982,00	0,00	-79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 050,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 425,00	63 425,00	43 425,00	34 850,00	8 575,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 051,49	27 051,49	27 051,49	27 051,49	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
				zwiększenie	887,40	887,40	887,40	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 938,89	27 938,89	27 938,89	27 938,89	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	4 642,59	4 642,59	4 642,59	4 642,59	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
				zwiększenie	151,74	151,74	151,74	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794,33	4 794,33	4 794,33	4 794,33	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	605,92	605,92	605,92	605,92	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
				zwiększenie	10,86	10,86	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616,78	616,78	616,78	616,78	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	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 982,00	79 982,00	79 982,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 982,00	-79 982,00	-79 982,00	0,00	-79 982,00	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
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 117 832,37	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 932,37	1 673 932,37	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
				zwiększenie	67 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 932,37	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 932,37	1 680 932,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	366 900,00	366 900,00	366 900,00	0,00	366 900,00	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
				zwiększenie	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	593 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 932,37	593 932,37	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 932,37	600 932,37	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	43 763,00	43 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 763,00	163 763,00	163 763,00	0,00	163 763,00	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	43 763,00	43 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 763,00	163 763,00	163 763,00	0,00	163 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 326 713,19	1 302 949,10	188 949,10	0,00	188 949,10	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 356 713,19	1 322 949,10	188 949,10	0,00	188 949,10	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,09	33 764,09	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	906 173,19	882 409,10	147 409,10	0,00	147 409,10	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	936 173,19	902 409,10	147 409,10	0,00	147 409,10	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,09	33 764,09	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,09	33 764,09	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 942 896,55	34 719 551,65	31 437 318,01	20 175 448,55	11 261 869,46	1 144 000,00	1 733 609,00	74 624,64	0,00	330 000,00	17 223 344,90	17 223 344,90	1 502 147,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 179,00	-96 179,00	-96 179,00	-15 700,00	-80 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 200,00	324 200,00	297 200,00	16 750,00	280 450,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 187 917,55	34 947 572,65	31 638 339,01	20 176 498,55	11 461 840,46	1 164 000,00	1 740 609,00	74 624,64	0,00	330 000,00	17 240 344,90	17 240 344,90	1 502 147,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / 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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	28 732,95	28 732,95	28 732,95	28 732,95	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 229,95	29 229,95	29 229,95	28 732,95	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	29 197,00	29 197,00	29 197,00	28 700,00	497,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	3 041 307,71	3 041 307,71	209 126,71	180 600,00	28 526,71	0,00	2 832 181,00	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
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 041 548,71	3 041 548,71	209 367,71	180 600,00	28 767,71	0,00	2 832 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 681 186,40	7 681 186,40	4 428 245,40	288 203,67	4 140 041,73	0,00	3 252 941,00	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
				zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 681 924,40	7 681 924,40	4 428 983,40	288 203,67	4 140 779,73	0,00	3 252 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY 2023 R - ZMIANA

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 594 229,39</b>
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	157 774,49
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	9 534,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 799 677,43
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 427 242,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>920 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 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. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	57 000		57 000	57 000					57 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele	01043	6050	262 000	12 000	250 000			250 000			250 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lachowo (Zapłocie)	01043	6050	148 000		148 000			148 000			148 000
	<b>Razem</b>			<b>467 000</b>	<b>12 000</b>	<b>455 000</b>	<b>57 000</b>		<b>398 000</b>			<b>455 000</b>
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393 B w m. Zabiele (Dreski)	60016	6050	71 000		71 000	71 000					71 000

3	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	587 500	13 500	574 000	68 040		315 960	190 000		574 000
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	1 150 000		1 150 000	49 400		600 600	500 000		1 150 000
5	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391, 364 i 365/4	60016	6057, 6059	904 730	14 730	890 000	69 974		520 026	300 000		890 000
6	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050, 6370	11 679 841,25	1 788 971,25	4 086 840	49 840		4 037 000			4 086 840
7	Poszerzenie poboczy na drodze nr 614 i 615 Czerwone (Przecinka)	60016	6050	63 943,68	43 943,68	20 000	20 000					20 000
8	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B	60016	6050	219 781,44	189 781,44	30 000	30 000					30 000
9	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B	60016	6050	46 118,87	33 118,87	13 000	13 000					13 000
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyszkii Wądołowo	60016	6050	383 005	9 840	373 165	49 266		223 899	100 000		373 165
11	Przebudowa drogi o Nr ewid. 694 w m. Wścieklice	60016	6050	115 911,47	42 911,47	73 000	73 000					73 000
12	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 (podziały geodezyjne)	60016	6050	52 422,50	34 932	17 490,50	15 000	2 490,50				17 490,50
13	Utwardzenie poboczy na dr. wew. Nr 84 i Nr 76 w m. Tyszkii Łabno	60016	6050	51 748,86	36 748,86	15 000	15 000					15 000
14	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 w m. Czerwone	60016	6050	1 600		1 600	1 600					1 600
15	Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 w m. Tyszkii Wądołowo	60016	6050	1 450		1 450	1 450					1 450

16	Utwardzenie poboczy na drodze w Starym Gromadzinie (dz. nr 163 i 154)	60016	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
17	Odwodnienie drogi nr 66 w Gromadzinie Wykno	60016	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
18	poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B Obiedzino	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	<b>Razem</b>			<b>15 364 053,07</b>	<b>2 208 477,57</b>	<b>7 351 545,50</b>	<b>561 570</b>	<b>2 490,50</b>	<b>5 697 485</b>	<b>1 090 000</b>		<b>7 351 545,50</b>
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	179 000	19 000	160 000	160 000					160 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"	63095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	<b>Razem</b>			<b>199 000</b>	<b>19 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>					<b>180 000</b>
1	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85295	6050,637 0	3 454 626	15 990	2 120 000	670 000		950 000	500 000		2 120 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu	70005	6050	679 220	19 220	660 000	60 000		600 000			660 000
3	Budowa budynku garażu OSP w Borkowie	70005	6050	90 000	10 000	80 000	10 000			70 000		80 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie	70005	6050	120 000		120 000	20 000			100 000		120 000
5	Budowa altany na placu zabaw w Górszczyźnie	70005	6050	3 500		3 500	3 500					3 500



6	Budowa altany w Borkowie	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
7	Budowa altany w Gietkach	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
8	Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka oraz przed świetlicą wiejską w Wykowie	70005	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
9	Budowa ogrodzenia na działce nr 92 w Wykowie	70005	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
10	Zakup 3 kontenerów biurowych do m. Czernice oraz wykonanie płyty i szamba	70005	6050	130 000		130 000	130 000					130 000
11	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	75023	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
	<b>Razem</b>			<b>4 549 346</b>	<b>45 210</b>	<b>3 185 500</b>	<b>965 500</b>		<b>1 550 000</b>	<b>670 000</b>		<b>3 185 500</b>
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne ( zakup szczotki mechanicznej, zakup przyczepy skorupowej)	60016	6060	54 600		54 600	54 600					54 600
	<b>Razem</b>			<b>104 600</b>		<b>104 600</b>	<b>104 600</b>					<b>104 600</b>
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno	72095	6067 6069	612 147	0	612 147	91 822,26		520 324,74			612 147
	<b>Razem</b>			<b>612 147</b>		<b>612 147</b>	<b>91 822,26</b>		<b>520 324,74</b>			<b>612 147</b>
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 239 003	89 003	3 150 000	40 000		2 700 000	410 000		3 150 000
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku sali sportowej oraz niezbędnej przebudowy łącznika SP w miejscowości Czerwone	80101	6050	50 000		50 000	20 000			30 000		50 000
	<b>Razem</b>			<b>7 289 003</b>	<b>89 003</b>	<b>3 200 000</b>	<b>60 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>440 000</b>		<b>3 200 000</b>

1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	3 283 596,70	108 596,70	1 587 500	507 500		1 080 000			1 587 500
4	Budowa lampy solarnej do oświetlenia ulicznego w m. Truszkki Zalesie	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
	<b>Razem</b>			<b>3 330 596,70</b>	<b>108 596,70</b>	<b>1 634 500</b>	<b>554 500</b>		<b>1 080 000</b>			<b>1 634 500</b>
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	94 149,87	53 149,87	41 000	41 000					41 000
2	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Rydzewie	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	<b>Razem</b>			<b>104 149,87</b>	<b>53 149,87</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>					<b>51 000</b>
1	Budowa altany i odnowienie elewacji na budynku biblioteki - FS Borkowo	70005	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
2	Zakup kosiarki traktorka - FS Czerwone	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	28 536	8 536	20 000	20 000					20 000
4	Budowa altany wraz z przyłączem energetycznym do altany- FS Czernice	70005	6050	15 226,36		15 226,36	15 226,36					15 226,36
5	Budowa placu zabaw na działce nr 13 przy świetlicy wiejskiej - FS Filipki Małe	70005	6050	13 984,50		13 984,50	13 984,50					13 984,50
6	Budowa altany na placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	10 000		10 000	10 000					10 000

7	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw -FS Górszczyzna	90015	6050	2 316,21		2 316,21	2 316,21				2 316,21
8	Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem drogi nr 66- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	28 987,42	14 139,01	14 848,41	14 848,41				14 848,41
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 507 i 536- FS Janowo	60016	6050	37 148,01		37 148,01	37 148,01				37 148,01
10	Zakup 2 lamp solarnych i montaż na placu zabaw - FS Kolimagi	90015	6050	9 000		9 000	9 000				9 000
11	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr 98 i 99- FS Koziki Olszyny	60016	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16				17 116,16
12	Ogrodzenie placu zabaw - FS Kowalewo	70005	6050	14 764,09		14 764,09	14 764,09				14 764,09
13	Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1, 217/2 i 609- FS Kulmelsk	60016	6050	35 867,24	15 891,60	19 975,64	19 975,64				19 975,64
14	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B - FS Obiedzino	60016	6050	46 796,04	29 625,88	17 170,16	17 170,16				17 170,16
15	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	63 382,93	45 618,84	17 764,09	17 764,09				17 764,09
16	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi nr 87 - FS Stary Gromadzyn	60016	6050	25 755,23		25 755,23	25 755,23				25 755,23
17	Przebudowa drogi nr 422 - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 578,43		14 578,43	14 578,43				14 578,43
18	Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 - FS Tyszki Wądołowo	60016	6050	15 280,36		15 280,36	15 280,36				15 280,36
19	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	43 774,19	20 934,64	22 839,55	22 839,55				22 839,55

20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1862 B- FS Wścieklice	90015	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16					17 116,16
21	Ogrodzenie placu zabaw i wybudowanie altany - FS Wszebory	70005	6050	14 902,40		14 902,40	14 902,40					14 902,40
22	Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	33 195,88	19 434	13 761,88	13 761,88					13 761,88
23	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - FS Zabiele	60016	6050	48 756,76		48 756,76	48 756,76					48 756,76
24	Zakup 3 lamp solarnych - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	18 000		18 000	18 000					18 000
25	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
26	Ogrodzenie placu przy świetlicy - FS Zaskrodzie	92109	6050	7 969,78	1 969,78	6 000	6 000					6 000
	<b>Fundusz Sołecki Razem</b>			<b>593 454,15</b>	<b>156 149,75</b>	<b>437 304,40</b>	<b>437 304,40</b>					<b>437 304,40</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>32 613 349,79</b>	<b>2 691 586,89</b>	<b>17 211 596,90</b>	<b>3 063 296,66</b>	<b>2 490,50</b>	<b>11 945 809,74</b>	<b>2 200 000</b>		<b>17 211 596,90</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2023 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	755 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00	2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonym	75412	2820	10 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	18 300,00									
4.	Szpital Ogólny w Kolnie	85111	6220	13 748,00									
	<b>Ogółem</b>			<b>32 048,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R - ZMIANA**

**Jednostka: Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowie**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>363 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	363 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 300,00
		0830	Wpływy z usług	363 300,00
			<b>Wydatki</b>	<b>363 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	363 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 300,00
		4220	Zakup środków żywności	363 300,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2023 R**

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

W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 71012 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 000,00 zł, których wcześniej w budżecie nie planowano,
- w rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 497,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 7 623,00 zł, jako wpływ refundacji wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy,
- w rozdz. 85213 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
- w rozdz. 85503 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 241,00 zł w celu uzupełnienia dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów w ramach „Czystego powietrza” w wysokości 1 400,00 zł za wydane zaświadczenia i pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu, oraz wycofano plan dochodów w wysokości 71 982,00 zł na dofinansowanie Programu "Czyste powietrze-przeciwdziałanie emisjom",
- w rozdz. 90026 § 2460 wprowadzono plan dochodów w wysokości 103 980,00 zł na realizację zadań z zakresu usunięcia azbestu.

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

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- w rozdz. 70005 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na remont przystanku autobusowego w Borkowie oraz w § 4590 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych,
- w rozdz. 75011 § 4210 zmniejszono plan wydatków z własnych środków o kwotę 497,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4210 z dotacji celowej w kwocie 497,00 zł,
- w rozdz. 85213 § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- w rozdz. 85214 § 3110 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych na okres zimowy,
- w rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- w rozdz. 85502 § 4010 i § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz w § 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- w rozdz. 85503 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 241,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- w rozdz. 90005 § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 400,00 zł w ramach programu "Czyste Powietrze",
- w rozdz. 90005 § 4300 wycofano plan wydatków w wysokości 79 982,00 zł na realizację zadania "Czyste powietrze-przeciwdziałanie emisjom"
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 60 100,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- w rozdz. 90026 § 4300 zabezpieczono środki na utylizację azbestu w wysokości 120 000,00 zł

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

W załączniku przychodów i rozchodów w § 957 zwiększono przychody z nadwyżki o kwotę 165 000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 30 000,00 zł.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4**

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2023 r dokonano poniższych zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 530" w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 6060 zniesiono plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn." Budowa lampy solarnej do oświetlenia ulicznego w m. Truszki Zalesie" w wysokości 7 000,00 zł,
- w rozdz 92109 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewie" w wysokości 10 000,00 zł.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5**

W załączniku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 20 000,00 zł na niezbędne wydatki.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 6**

W planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł i wydatków o kwotę 20 000,00 zł.