

**Projekt**

z dnia 2 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 381 880,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 322 833,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404 713,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 63 900 280,83 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 46 146 523,38 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 17 753 757,45 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 72 919 565,03 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 46 236 030,17 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 683 534,86 zł,

3) plan przychodów wynosi: 9 974 684,20 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 955 400,00 zł,

5) deficyt budżetu wynosi 9 019 284,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 4 500 000,00 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 964 200,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w kwocie 371 284,20 zł,

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 183 800,00 zł.

**§ 2.** W uchwale Nr LX/378/23 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2024 r dokonano następujących zmian:

1) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6.Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024", zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Anastazy Jan Kalinowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 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>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</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>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</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>							
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	4 700,00	10 700,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	4 700,00	10 700,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	4 700,00	10 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	0,00	5 150,00	960 150,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	955 000,00	0,00	5 150,00	960 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
600			Transport i łączność	413 301,00	0,00	173 829,00	587 130,00
			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	346 197,00	0,00	173 829,00	520 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 197,00	0,00	173 829,00	538 026,00
			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	346 197,00	0,00	173 829,00	520 026,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 197,00	0,00	173 829,00	520 026,00
710			Działalność usługowa	7 770,00	0,00	2 150,00	9 920,00
			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	7 770,00	0,00	2 150,00	9 920,00
			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	7 770,00	0,00	2 150,00	9 920,00
750			Administracja publiczna	230 000,00	0,00	5 721,00	235 721,00

			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)	230 000,00	0,00	1 040,00	231 040,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00
			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	4 681,00	4 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 101,13	-80 000,00	2 330,00	10 009 431,13
			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
	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	3 122 989,00	-80 000,00	2 330,00	3 045 319,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-80 000,00	0,00	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 578,00	0,00	1 640,00	5 218,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	690,00	4 190,00
758			Różne rozliczenia	24 208 570,59	0,00	114 400,00	24 322 970,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 605,59	0,00	114 400,00	469 005,59
			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	220 124,00	0,00	114 400,00	334 524,00
801			Oświata i wychowanie	572 587,00	0,00	41 100,00	613 687,00

			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 383,00	0,00	1 600,00	146 983,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 474,00	0,00	1 600,00	8 074,00
	80104		Przedszkola	162 721,00	0,00	39 500,00	202 221,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	747 027,50	0,00	28 350,00	775 377,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 544,50	0,00	11 730,00	277 274,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	890,00	0,00	530,00	1 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	0,00	11 200,00	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	16 620,00	36 620,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	16 620,00	36 620,00
855			Rodzina	7 173,00	0,00	4 150,00	11 323,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 153 409,22</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>381 880,00</b>	<b>40 305 289,22</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	885 197,00	0,00	173 829,00	1 059 026,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 123 757,45</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 053 757,45</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	196 098,60	0,00	0,00	196 098,60
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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 804 534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 534,16</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>Ogółem:</b>	<b>63 818 400,83</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>381 880,00</b>	<b>63 900 280,83</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	1 081 295,60	0,00	173 829,00	1 255 124,60



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY**

Rodzaj zadania: Własne																						
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	979 200,00	631 000,00	631 000,00	7 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 200,00	721 000,00	721 000,00	7 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	952 400,00	604 200,00	604 200,00	7 000,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 400,00	694 200,00	694 200,00	7 000,00	687 200,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 877,00	84 877,00	84 877,00	0,00	84 877,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 877,00	74 877,00	74 877,00	0,00	74 877,00	0,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	17 089 974,39	1 336 192,52	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 781,87	15 753 781,87	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 105 974,39	1 336 192,52	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 781,87	15 769 781,87	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 954 297,39	1 200 515,52	1 200 515,52	0,00	1 200 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 781,87	15 753 781,87	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 970 297,39	1 200 515,52	1 200 515,52	0,00	1 200 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769 781,87	15 769 781,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 264 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 781,87	6 264 781,87	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 274 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 781,87	6 274 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	244 778,52	171 553,65	171 553,65	0,00	171 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 758,52	198 533,65	198 533,65	0,00	198 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	240 278,52	167 053,65	167 053,65	0,00	167 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 258,52	194 033,65	194 033,65	0,00	194 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 980,00	61 980,00	61 980,00	0,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	172 770,00	172 770,00	172 770,00	0,00	172 770,00	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	177 770,00	177 770,00	177 770,00	0,00	177 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 770,00	30 770,00	30 770,00	0,00	30 770,00	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	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	35 770,00	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	27 770,00	27 770,00	27 770,00	0,00	27 770,00	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	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	32 770,00	0,00	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	7 835 752,19	7 765 752,19	7 156 552,19	6 026 756,00	1 129 796,19	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	7 805 752,19	7 765 752,19	7 156 552,19	6 026 756,00	1 129 796,19	0,00	609 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 933 141,19	5 863 141,19	5 818 141,19	5 086 332,00	731 809,19	0,00	45 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	5 903 141,19	5 863 141,19	5 818 141,19	5 086 332,00	731 809,19	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	433 700,00	403 700,00	363 700,00	174 770,00	188 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	443 700,00	403 700,00	363 700,00	174 770,00	188 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	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
7 5 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	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	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	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
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	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	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 575 038,50	3 201 402,50	2 628 152,50	1 774 809,50	853 343,00	0,00	573 250,00	0,00	0,00	3 373 636,00	3 373 636,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 733,00	-6 733,00	-6 733,00	-2 233,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 733,00	196 733,00	190 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 765 038,50	3 391 402,50	2 811 419,50	1 842 576,50	968 843,00	0,00	579 983,00	0,00	0,00	3 373 636,00	3 373 636,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 733,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	23 733,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 690 234,50	1 690 234,50	1 679 834,50	1 498 954,50	180 880,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 689 501,50	1 689 501,50	1 679 101,50	1 498 221,50	180 880,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 867,00	66 867,00	66 867,00	66 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	247 004,00	247 004,00	247 004,00	247 004,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	315 504,00	315 504,00	315 504,00	315 504,00	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	36 144,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	46 144,00	46 144,00	46 144,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	205 360,00	205 360,00	205 360,00	205 360,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	265 360,00	265 360,00	265 360,00	265 360,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 508 379,61	3 005 003,25	3 002 003,25	3 16 873,00	2 685 130,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 376,36	2 503 376,36	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 538 379,61	3 005 003,25	3 002 003,25	3 16 873,00	2 685 130,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 376,36	2 533 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	122 457,00	122 457,00	122 457,00	35 475,00	86 982,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 457,00	122 457,00	122 457,00	35 475,00	86 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 630 260,98	1 559 043,82	210 032,82	0,00	210 032,82	1 349 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 100,00	-153 100,00	0,00	0,00	0,00	-153 100,00	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	1 477 160,98	1 405 943,82	210 032,82	0,00	210 032,82	1 195 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	202 700,00	162 700,00	9 600,00	0,00	9 600,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 100,00	-153 100,00	0,00	0,00	0,00	-153 100,00	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	49 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-153 100,00	-153 100,00	0,00	0,00	0,00	-153 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 033 150,87</b>	<b>40 375 616,01</b>	<b>36 541 337,01</b>	<b>25 001 979,50</b>	<b>11 539 357,51</b>	<b>1 369 011,00</b>	<b>1 965 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 657 534,86</b>	<b>26 657 534,86</b>	<b>613 298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-322 833,00</b>	<b>-292 833,00</b>	<b>-36 733,00</b>	<b>-2 233,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>-153 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>404 713,00</b>	<b>348 713,00</b>	<b>341 980,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>271 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>67 115 030,87</b>	<b>40 431 496,01</b>	<b>36 846 584,01</b>	<b>25 069 746,50</b>	<b>11 776 837,51</b>	<b>1 215 911,00</b>	<b>1 972 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>26 683 534,86</b>	<b>26 683 534,86</b>	<b>613 298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>																					
Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 804 534,16</b>	<b>5 804 534,16</b>	<b>2 780 684,17</b>	<b>403 570,16</b>	<b>2 377 114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023 849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 804 534,16</b>	<b>5 804 534,16</b>	<b>2 780 684,17</b>	<b>403 570,16</b>	<b>2 377 114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023 849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Środki wynikające z planu na 2024r. 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	Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie	01043	6059	3 799 253	10 150	197 200	197 200					197 200
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01043	6050	60 000		60 000			60 000			60 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	20 000		20 000			20 000			20 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Czerwone	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Borkowo	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000

6	Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania otworu studziennego na SUW w Janowie	01043	6050	35 000		35 000			35 000		35 000
	<b>Razem</b>			<b>3 950 253</b>	<b>10 150</b>	<b>348 200</b>	<b>197 200</b>		<b>151 000</b>		<b>348 200</b>
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	23 000		23 000	23 000				23 000
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 1647, 2263/1 i 2262 w m. Zabiele	60016	6050	20 000		20 000	20 000				20 000
3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Czerwone 626, 625/1	60016	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Brzózki o nr 208, 203/1	60016	6050	25 000		25 000			25 000		25 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 104391 B Łosewo - Kąty	60016	6050	27 000		27 000			27 000		27 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	14 000		14 000	14 000				14 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	28 000		28 000			28 000		28 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie, Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)	60016	6050	52 432	34 932	17 500	17 500				17 500
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone "Cegielnia"	60016	6050	34 800		34 800			34 800		34 800
10	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Gietki	60016	6050	60 000		60 000			60 000		60 000

11	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Wincenta	60016	6050	25 000		25 000				25 000		25 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	50 503,68	40 503,68	10 000	10 000					10 000
14	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 515, 516/2	60016	6050	762 061	17 061	745 000	38 400		416 400	290 200		745 000
15	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	37 600		336 000	181 400		555 000
16	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,637 0	11 675 518,73	5 871 488,73	5 804 030	16 030		4 038 000	1 750 000		5 804 030
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie	60016	6050	15 800		15 800	15 800					15 800
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	25 000		25 000				25 000		25 000
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	18 000		18 000	18 000					18 000
20	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno ( Janowo)	60016	6050,637 0	2 300 000		1 200 000	200 000		1 000 000			1 200 000
21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno ( Kowalewo, Zabiele Zakaleń, Czerwone, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)	60016	6050,637 0	9 914 000		5 414 000	989 000		4 000 000	425 000		5 414 000
22	Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa	60016	6050	1 045 000		1 045 000	45 000		700 000	300 000		1 045 000
23	Utwardzenie pobocza w pasie drogowym dr wew. nr 67 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	4 000		4 000	4 000					4 000



24	Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 104394 B w m. Czerwone	60016	6050	10 000		10 000	10 000				10 000
	<b>Razem</b>			<b>26 710 115,41</b>	<b>5 963 985,41</b>	<b>15 146 130</b>	<b>1 484 330</b>		<b>10 490 400</b>	<b>3 171 400</b>	<b>15 146 130</b>
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	63095	6059	10 107 075,08	21 500	170 000				170 000	170 000
2	Realizacja projektu "Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej"	63095	6059	1 765 000	10 000	50 000	14 000			36 000	50 000
	<b>Razem</b>			<b>11 872 075,08</b>	<b>31 500</b>	<b>220 000</b>	<b>14 000</b>			<b>206 000</b>	<b>220 000</b>
1	Budowa altany w m. Truszki Patory	70005	6050	16 000		16 000	16 000				16 000
	<b>Razem</b>			<b>16 000</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>				<b>16 000</b>
1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	40 000		40 000	40 000				40 000
2	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów i zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej)	60016	6060	457 000		457 000	397 000			60 000	457 000
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000				18 000
	<b>Razem</b>			<b>515 000</b>		<b>515 000</b>	<b>455 000</b>			<b>60 000</b>	<b>515 000</b>
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	72095	6067	654 892		196 098,60			196 098,60		196 098,60
	<b>Razem</b>			<b>654 892</b>		<b>196 098,60</b>			<b>196 098,60</b>		<b>196 098,60</b>
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 552 513,24	3 552 513,24	4 000 000			3 870 000	130 000	4 000 000
2	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85295	6050, 6370	6 423 686,65*	743 961,80*	3 243 636	993 636		1 950 000	300 000	3 243 636
3	Modernizacja budynku po byłej szkole w Glinkach	85295	6050	130 000		130 000	104 800			25 200	130 000
	<b>Razem</b>			<b>14 106 199,89</b>	<b>4 296 475,04</b>	<b>7 373 636</b>	<b>1 098 436</b>		<b>5 820 000</b>	<b>455 200</b>	<b>7 373 636</b>

1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	3 338 260,38	1 754 760,38	1 583 500	3 500		1 080 000	500 000		1 583 500
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stary Gromadzyn	90015	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
4	Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie	90015	6050	42 000		42 000				42 000		42 000
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	36 000		36 000	36 000					36 000
6	Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi Nr 191 w Lachowie wraz z montażem	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego w m. Zabiele-Zakaleń	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	<b>Razem</b>			<b>3 483 260,38</b>	<b>1 754 760,38</b>	<b>1 728 500</b>	<b>76 500</b>		<b>1 080 000</b>	<b>572 000</b>		<b>1 728 500</b>
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	108 207,63	68 207,63	40 000	4 600			35 400		40 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo zadanie związane z "Rewitalizacją zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Lachowo" i "Rewitalizacją 2 budynków gospodarczych w m. Lachowo"	92120	6050	860 000		40 000	40 000					40 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo (dz. nr 462/22)	90001	6050	600 000		600 000			600 000			600 000

4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie zamówienia pn. „rozwój odnawialnych źródeł energii na porzeby własne Gminy Kolno	90005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	<b>Razem</b>			<b>1 598 207,63</b>	<b>68 207,63</b>	<b>710 000</b>	<b>74 600</b>			<b>600 000</b>	<b>35 400</b>	<b>710 000</b>
1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 104410 B i drogi dojazdowej o nr 683 -FS Borkowo	90015	6050	20 488,55		20 488,55	20 488,55					20 488,55
2	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze o nr 21 - FS Bialiki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48					10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Bialiki	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	46 015,70	20 000	26 015,70	26 015,70					26 015,70
5	Wykonanie częściowe elewacji (izolacja i docieplenie fundamentów) świetlicy- FS Filipki Małe	92109	6050	10 938,03		10 938,03	10 938,03					10 938,03
6	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego - FS Glinki	90015	6050	23 193,87		23 193,87	23 193,87					23 193,87
7	Zakup lamp solarnych na oświetlenie dogi nr 78 -FS Górszczyzna	90015	6050	16 806,25		16 806,25	16 806,25					16 806,25
8	Poszerzenie poboczy z kostki brukowej na drodze o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	17 302,38		17 302,38	17 302,38					17 302,38
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 511 i 507- FS Janowo	60016	6050	35 232,69		35 232,69	35 232,69					35 232,69
10	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr ew. 148, 130 - FS Kiełcze Kopki	60016	6050	81 285,65	62 556,91	18 728,74	18 728,74					18 728,74
11	Zakup lamp solarnych na drogę nr 530- FS Koziół	90015	6050	30 387,69		30 387,69	30 387,69					30 387,69

12	Budowa altany - FS Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000				15 000
13	Ogrodzenie placu na działce o nr ew.9/2 (przy budynku byłej zlewni mleka) - FS Okurowo	70005	6050	19 224,87		19 224,87	19 224,87				19 224,87
14	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	89 295,69	69 016,56	20 279,13	20 279,13				20 279,13
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej o nr 104379B po wcześniejszym ustaleniu pasa drogowego - FS Truszki Zalesie	60016	6050	16 868,27		16 868,27	16 868,27				16 868,27
16	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	52 894,72	40 414,02	12 480,70	12 480,70				12 480,70
17	Dowieszenie 1 lampy oświetlenia ulicznego oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi krajowej - FS Wincenta	90015	6050	14 000		14 000	14 000				14 000
18	Zakup materiałów (kostka brukowa, obrzeża) na budowę drogi o nr ew. 684 - FS Wścieklice	60016	6050	19 410,91		19 410,91	19 410,91				19 410,91
19	Zakup 2 elementów placu zabaw (karuzela i huśtawka) - FS Wszebory	70005	6050	8 000		8 000	8 000				8 000
20	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 647 (droga gminna Nr 104393B - FS Zabiele	60016	6050	10 000		10 000	10 000				10 000
21	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - FS Zabiele	90015	6050	30 000		30 000	30 000				30 000
	<b>Fundusz Sołecki Razem</b>			<b>581 957,75</b>	<b>191 987,49</b>	<b>389 970,26</b>	<b>389 970,26</b>				<b>389 970,26</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>63 487 961,14</b>	<b>12 317 065,95</b>	<b>26 643 534,86</b>	<b>3 806 036,26</b>	<b>18 337 498,60</b>	<b>4 500 000</b>		<b>26 643 534,86</b>

\* W pozycji "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" zamieszczono również środki z Funduszu Solidarności w kol. "Łączne koszty zadania" w wysokości 2 436 088,85 oraz w kol. "Wydatki poniesione do końca 2023 r" w wysokości 341 553,90 zł, które są wydatkowane poza budżetem.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2024 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	2480,2800	3 900,00	750 153,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480,2800	4 058,00	437 800,00	0,00	2.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	75495	6230	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>7 958,00</b>	<b>1 187 953,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2024 R**

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

W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 01043 § 0770 z planu dochodów wycofano kwotę 70 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek, ponieważ gmina kwoty tej w 2024 r nie osiągnie,
- w rozdz. 02001 § 0750 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 700,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- w rozdz. 40002 § 0920, § 0950 i § 0970 wprowadzono plan dochodów w łącznej kwocie 5 150,00 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie,
- w rozdz. 60016 § 2057 zwiększono plan dochodów o kwotę 173 829,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2023 r na przebudowę dróg w m. Niksowizna,
- w rozdz. 71012 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 150,00 zł, jako wpłaty na rozgraniczenie działek,
- w rozdz. 75023 § 0940 wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 040,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdz. 75095 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 681,00 zł z tytułu różnych wpływów,
- w rozdz. 75616 § 0500 zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80 000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą wpływów tegoż podatku. Ponadto zwiększono w § 0640 plan dochodów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 1 640,00 zł i w § 0910 zwiększono plan dochodu z tytułu odsetek w wysokości 690,00 zł,
- w rozdz. 75814 § 0920 wprowadzono plan dochodów w łącznej wysokości 114 400,00 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat bankowych,
- w rozdz. 80103 i w rozdz. 80104 § 0830 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 41 100,00 zł z tytułu wpłat za pobyt przedszkolaków z terenu innych gmin w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych naszej gminy,
- w rozdz. 85219 § 0830 i § 0970 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 11 730,00 zł z tytułu usług i z różnych wpływów,
- w rozdz. 85228 § 0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 16 620,00 zł z tytułu wpływu środków za usługi opiekuńcze,
- w rozdz. 85502 § 2360 wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 150,00 zł,
- w rozdz. 92120 § 2180 zniesiono plan dochodów w wysokości 150 000,00 zł.

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

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01043 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł oraz § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł natomiast w § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zakup energii elektrycznej na SUW i zakup wody dla mieszkańców gminy z innych gmin,
- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 26 980,00 zł na wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych w związku z przejściem działek na rzecz Gminy Kolno,
- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wytyczenie działek,

- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 103 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów,
- w rozdz. 85202 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł przeznaczoną na opłatę pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdz. 85215 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 733,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdz. 85219 § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 733,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdz. 85220 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł w związku z nadmiarem środków,
- w rozdz. 85228 § 4170 i § 4110 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 70 000,00 zł na wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast w § 4710 zmniejszono plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł.

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

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2024 r dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn."Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 104394 w m. Czerwone" w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6060 zwiększono plan wydatków zakupów inwestycyjnych o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi,
- w rozdz. 75023 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn."Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie zamówienia pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Gminy Kolno".

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

W załączniku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno na 2024 r wprowadzono dotację celową dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Ponadto wycofano dotację celową dla Parafii w Łosewie w kwocie 153 100,00 zł, którą przeniesiono do roku 2025 r.