

UCHWAŁA NR LXI/382/24
RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 stycznia 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 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 682 005,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 587 179,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 269 184,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 51 425 840,23 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 918 440,23 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 11 507 400,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 56 830 440,23 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 129 833,97 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 16 700 606,26 zł,

3) plan przychodów wynosi: 6 360 000,00 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 955 400,00 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 przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024", zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 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 LXI/382/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
			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	539 000,00	539 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
			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	539 000,00	539 000,00
		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	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
758			Różne rozliczenia	22 012 823,00	0,00	143 000,00	22 155 823,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
bieżące razem:				36 420 345,00	0,00	682 000,00	37 102 345,00
			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	539 000,00	539 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:			11 507 400,00	0,00	0,00	11 507 400,00	
	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		682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	42 000,00	0,00	5,23	42 005,23
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,23	5,23
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5,23	5,23
bieżące razem:				2 816 090,00	0,00	5,23	2 816 095,23
			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:				50 743 835,00	0,00	682 005,23	51 425 840,23
			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	682 000,00	0,00	539 000,00	1 221 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																			
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	831 200,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 200,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	811 200,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	831 200,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
6000			Transport i łączność	przed zmianą	9 333 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 151,87	8 008 151,87	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 473 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 151,87	8 148 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 198 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 151,87	8 008 151,87	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 338 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 151,87	8 148 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 970 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 151,87	3 970 151,87	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 151,87	4 050 151,87	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6			Turystyka	przed zmianą	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
0				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	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
		6059	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
				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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
7			Administracja publiczna	przed zmianą	7 299 752,75	7 229 752,75	6 620 552,75	5 633 493,00	987 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				zwiększenie	501 343,00	501 343,00	501 343,00	476 300,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 801 052,75	7 731 052,75	7 121 852,75	6 109 793,00	1 012 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 470 641,75	5 400 641,75	5 355 641,75	4 679 932,00	675 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	501 300,00	501 300,00	501 300,00	476 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 971 941,75	5 901 941,75	5 856 941,75	5 156 232,00	700 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 701 300,00	3 701 300,00	3 701 300,00	3 701 300,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 091 300,00	4 091 300,00	4 091 300,00	4 091 300,00	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	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
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	896 741,00	896 741,00	893 541,00	786 661,00	106 880,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 741,00	896 741,00	893 541,00	786 661,00	106 880,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	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

			wyposażenia	zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	29 957,00	29 957,00	29 957,00	0,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	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	602 306,00	372 306,00	332 306,00	172 376,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 700,00	374 700,00	334 700,00	174 770,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	602 306,00	372 306,00	332 306,00	172 376,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 700,00	374 700,00	334 700,00	174 770,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 376,00	42 376,00	42 376,00	42 376,00	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	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 154 964,00	18 154 964,00	17 563 214,00	14 918 045,00	2 645 169,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 874,00	-4 874,00	-4 874,00	-4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 180,00	183 180,00	183 180,00	4 874,00	178 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 333 270,00	18 333 270,00	17 741 520,00	14 918 045,00	2 823 475,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 104 172,00	13 104 172,00	12 594 332,00	11 328 236,00	1 266 096,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 104 092,00	13 104 092,00	12 594 252,00	11 328 156,00	1 266 096,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 372,00	106 372,00	106 372,00	106 372,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 494,00	106 494,00	106 494,00	106 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	590 580,00	590 580,00	590 580,00	590 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	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	590 378,00	590 378,00	590 378,00	590 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 117 738,00	1 117 738,00	1 073 987,00	820 849,00	253 138,00	0,00	43 751,00	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	29 188,00	29 188,00	29 188,00	882,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 926,00	1 146 926,00	1 103 175,00	821 731,00	281 444,00	0,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	28 306,00	28 306,00	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 306,00	148 306,00	148 306,00	0,00	148 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 382,00	53 382,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	866 845,00	866 845,00	849 443,00	494 890,00	354 553,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 378,00	150 378,00	150 378,00	378,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 648,00	1 015 648,00	998 246,00	493 693,00	504 553,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017,00	7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 084,00	24 084,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	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	22 509,00	22 509,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	408 978,00	408 978,00	393 608,00	344 379,00	49 229,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	408 881,00	408 881,00	393 511,00	344 282,00	49 229,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 598,00	14 598,00	14 598,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	189 007,00	189 007,00	188 620,00	181 884,00	6 736,00	0,00	387,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 499,00	189 499,00	189 112,00	182 376,00	6 736,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	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	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	96 312,00	96 312,00	96 312,00	3 000,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 312,00	96 312,00	96 312,00	3 000,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 705 994,36	2 888 618,00	2 885 618,00	304 486,00	2 581 132,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 376,36	1 817 376,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 912,00	-6 912,00	-6 912,00	0,00	-6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	51 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750 994,36	2 888 618,00	2 885 618,00	311 398,00	2 574 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 376,36	1 862 376,36	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 152 376,36	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 376,36	1 767 376,36	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 376,36	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 376,36	1 812 376,36	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	687 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 376,36	687 376,36	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 376,36	732 376,36	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 846,00	140 846,00	140 846,00	846,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 912,00	-6 912,00	-6 912,00	0,00	-6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 846,00	140 846,00	140 846,00	7 758,00	133 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	po zmianach	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	720,00	720,00	720,00	720,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 912,00	-6 912,00	-6 912,00	0,00	-6 912,00	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	133 088,00	133 088,00	133 088,00	0,00	133 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	53 332 345,00	36 631 738,74	33 232 035,74	23 043 001,00	10 189 034,74	1 160 553,00	1 739 150,00	0,00	0,00	500 000,00	16 700 606,26	16 700 606,26
				zmniejszenie	-587 179,00	-12 179,00	-12 179,00	-5 224,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 269 179,00	694 179,00	694 179,00	490 830,00	203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 014 345,00	37 313 738,74	33 914 035,74	23 528 607,00	10 385 428,74	1 160 553,00	1 739 150,00	0,00	0,00	500 000,00	16 700 606,26	16 700 606,26	1 052 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 005,23	42 005,23	42 005,23	42 000,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	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		

			na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 816 090,00	2 816 090,00	236 090,00	218 790,00	17 300,00	0,00	2 580 000,00	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	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 095,23	2 816 095,23	236 095,23	218 790,00	17 305,23	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/382/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 stycznia 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	3 778 903		150 000			150 000			150 000
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
	Razem			3 858 903		230 000	20 000		210 000			230 000
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	30 000		30 000	6 400			23 600		30 000
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 1647,	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000

	2263/1 i 2262 w m. Zabiele											
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	30 000		30 000				30 000		30 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 104391 B Łosewo - Kąty	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
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	7 500			10 000		17 500
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone "Cegielnia"	60016	6050	50 000		50 000				50 000		50 000
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	30 000		30 000				30 000		30 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	10 000		10 000				10 000		10 000

14	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zabiele (Orzołek-Stara Wieś)	60016	6050	413 970		413 970	13 970			400 000		413 970
15	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 515, 516/2	60016	6050	717 061	17 061	700 000	3 600		416 400	280 000		700 000
16	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	19 000		336 000	200 000		555 000
17	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,637 0	11 679 841,25	5 875 811,25	5 804 030	16 030		4 038 000	1 750 000		5 804 030
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
	Razem			13 849 304,25	5 927 804,25	7 921 500	72 500		4 790 400	3 058 600		7 921 500
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	63095	6059	7 680 919,32	2 500	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
	Razem			9 445 919,32	12 500	220 000	14 000			206 000		220 000
1	Budowa altany w m. Truszki Patory	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			16 000		16 000	16 000					16 000
1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000				25 000		25 000
3	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	60 000		60 000				60 000		60 000

	Razem			155 000		155 000				155 000		155 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	72095	6067	682 000		682 000			682 000			682 000
	Razem			682 000		682 000			682 000			682 000
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 524 003	3 524 003	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	3 714 626	2 395 990	1 318 636	18 636		1 000 000	300 000		1 318 636
	Razem			11 238 629	5 919 993	5 318 636	18 636		4 870 000	430 000		5 318 636
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	3 283 596,70	1 696 096,70	1 587 500	7 500		1 080 000	500 000		1 587 500
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	45 000		45 000				45 000		45 000
	Razem			3 373 596,70	1 696 096,70	1 677 500	22 500		1 080 000	575 000		1 677 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	144 149,87	94 149,87	50 000	14 600			35 400		50 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo i Łosewo	92120	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
	Razem			184 149,87	94 149,87	90 000	14 600			75 400		90 000
1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 104410 B i drogi dojazdowej o nr	90015	6050	20 488,55		20 488,55	20 488,55					20 488,55

	683 -FS Borkowo											
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 Kozioł	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	93 662,06	73 382,93	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	56 254,89	43 774,19	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
	Fundusz Sołecki Razem			589 684,29	199 714,03	389 970,26	389 970,26					389 970,26
	Ogółem			43 393 186,43	13 850 257,85	16 700 606,26	568 206,26		11 632 400	4 500 000		16 700 606,26

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. 72095 § 2057 wprowadzono plan dochodów w wysokości 539 000,00 zł, z tytułu refundacji środków unijnych w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług w Urzędzie Gminy Kolno",
- w rozdz. 75095 § 2100 wprowadzono środki Funduszu Pomocy w wysokości 5,23 zł w związku z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK,
- w rozdz. 75814 § 0920 wprowadzono plan dochodów w wysokości 143 000,00 zł jako odsetki od lokat bankowych.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75023 § 4010, 4110, 4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 476 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w § 4430 w wysokości 25 000,00 zł na niezbędne opłaty,
- w rozdz. 75085 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 43,00 zł na podatek od nieruchomości,
- w rozdz. 75095 § 4860 wprowadzono plan wydatków wysokości 5,23 zł, w ramach Funduszu pomocy, którą przeznacza się na zakup materiałów,
- w rozdz. 75412 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 744,00 zł natomiast w § 4110 i w § 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 350,00 zł,
- w dziale 801 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1 874,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w rozdz. 80195 § 4170 zmienia się nazwę jednostki natomiast kwota 3 000,00 zł pozostaje bez zmian,
- w rozdz. 90095 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6 912,00 zł na ewentualne umowy zlecenia i ich pochodne,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- w rozdz. 01043 § 6050 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna" o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdz. 01043 dokonano zmiany paragrafu z 6050 na 6059 w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa SUW w Janowie" w kwocie 150 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
 - a) "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104384 B Pachuczyn- Obiedzino" w wysokości 40 000,00 zł,
 - b) "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie" w wysokości 20 000,00 zł,
 - c) "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo w wysokości 20 000,00 zł.

- w rozdz. 60016 § 6060 wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy skorupowej,
- w rozdz. 63095 dokonano zmiany nazewnictwa zadań inwestycyjnych: "Pisa-Narew -Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" na "Pisa-Narew -Szlak aktywnej turystyki wodnej" i "Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu osieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich " na "Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej" oraz paragrafu z 6050 na 6059 w łącznej wysokości 220 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 205 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne o nazwie "Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie" w wysokości 45 000,00 zł.