

**UCHWAŁA NR IV/22/19
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r

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

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 705,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 574 124,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 41 923 066,00 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 977 601,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 945 465,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 44 311 411,89 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 480 721,41 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 830 690,48 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 3 989 367,03 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 601 021,14 zł.

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

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 2 388 345,89 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 759 821,14 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 148 167,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 516 225,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 631 942,03 zł",
- 4) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 989 367,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 601 021,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
- 5) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2019 r"; brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 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.

§ 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 IV/22/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 000,00 | 0,00 | 7 705,00 | 155 705,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 7 705,00 | 7 705,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 705,00 | 7 705,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 958,00 | 0,00 | 371 960,00 | 389 918,00 |
| | | | 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 | 371 960,00 | 371 960,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 371 960,00 | 371 960,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 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 | 371 960,00 | 371 960,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 326 766,86 | 326 766,86 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 45 193,14 | 45 193,14 |
| bieżące razem: | | | | 26 574 975,00 | 0,00 | 379 665,00 | 26 954 640,00 |
| | | | 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 | 80 925,00 | 0,00 | 371 960,00 | 452 885,00 |
| | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 579 600,00 | -7 705,00 | 0,00 | 571 895,00 |
| | | | 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 | 579 600,00 | -7 705,00 | 0,00 | 571 895,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 579 600,00 | -7 705,00 | 0,00 | 571 895,00 |
| | | | 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 | 579 600,00 | -7 705,00 | 0,00 | 571 895,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 579 600,00 | -7 705,00 | 0,00 | 571 895,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 953 170,00 | -7 705,00 | 0,00 | 3 945 465,00 |
| | | | 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 | 3 833 170,00 | -7 705,00 | 0,00 | 3 825 465,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 761,00 | 0,00 | 500,00 | 2 261,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 018 461,00 | 0,00 | 500,00 | 11 018 961,00 |
| | | | 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 |
| | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 41 550 606,00 | -7 705,00 | 380 165,00 | 41 923 066,00 |
| | | | 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 | 3 914 095,00 | -7 705,00 | 371 960,00 | 4 278 350,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

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

| | | | | | | | budżetowych | | | bieżące | fizycznych; | finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | poręczeń i gwarancji | | | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, | akcji i udziałów | do spółek prawa handloweg o |
|-------------|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--|-------------------------|------|------------|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 2 0 | | | Informatyka | przed zmianą | 62 575,00 | 62 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 575,00 | 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 | 80 354,89 | 80 354,89 | 142 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 354,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 929,89 | 142 929,89 | 142 929,89 | 0,00 | 142 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 62 575,00 | 62 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 575,00 | 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 | 80 354,89 | 80 354,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 354,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 929,89 | 142 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 3 996,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 996,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 36 087,00 | 36 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 245,84 | 9 245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 332,84 | 45 332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 972,00 | 9 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 972,00 | 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 | 48 973,05 | 48 973,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 973,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 945,05 | 58 945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 422 7 | Zakup środków żywności | 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 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | 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 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 220,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 480 563,44 | 4 409 563,44 | 4 016 400,19 | 3 247 772,00 | 768 628,19 | 0,00 | 393 163,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 4 011 400,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 475 563,44 | 4 404 563,44 | 4 011 400,19 | 3 247 772,00 | 763 628,19 | 393 163,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 800 002,19 | 2 729 002,19 | 2 712 502,19 | 2 160 000,00 | 552 502,19 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 795 002,19 | 2 724 002,19 | 2 707 502,19 | 2 160 000,00 | 547 502,19 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 453 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 105 654,19 | 105 654,19 | 105 654,19 | 0,00 | 105 654,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 654,19 | 100 654,19 | 100 654,19 | 0,00 | 100 654,19 | 0,00 | 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 | 504 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 110,00 | 110,00 | 279 100,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 504 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 504 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 504 100,00 | 304 100,00 | 279 100,00 | 143 380,00 | 135 720,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 26 880,00 | 26 880,00 | 26 880,00 | 26 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 770,00 | 26 770,00 | 26 770,00 | 26 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 0 1 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 460 990,00 | 11 580 990,00 | 10 862 817,00 | 9 109 025,00 | 1 753 792,00 | 0,00 | 718 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 372 660,00 | 372 660,00 | 11 234 777,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 371 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 832 950,00 | 11 952 950,00 | 11 234 777,00 | 9 109 025,00 | 2 125 752,00 | 718 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 542 042,00 | 7 522 042,00 | 7 136 761,00 | 6 432 914,00 | 703 847,00 | 0,00 | 385 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 542 042,00 | 7 522 042,00 | 7 136 761,00 | 6 432 914,00 | 703 847,00 | 0,00 | 385 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 285 813,00 | 285 813,00 | 285 813,00 | 0,00 | 285 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 285 113,00 | 285 113,00 | 285 113,00 | 0,00 | 285 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 424 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 6 004,00 | 6 004,00 | 6 004,00 | 0,00 | 6 004,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 704,00 | 6 704,00 | 6 704,00 | 0,00 | 6 704,00 | 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 | 3 621 313,00 | 66 313,00 | 66 313,00 | 1 500,00 | 64 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 | 3 555 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 371 960,00 | 371 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 993 273,00 | 438 273,00 | 66 313,00 | 1 500,00 | 64 813,00 | 0,00 | 0,00 | 371 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 | 3 555 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 53 349,59 | 53 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 349,59 | 53 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 7 378,46 | 7 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 378,46 | 7 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 122,83 | 9 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 122,83 | 9 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 1 261,72 | 1 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 261,72 | 1 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 7 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 1 306,68 | 1 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 306,68 | 1 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 9 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 180,72 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180,72 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 417 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 52 710,00 | 52 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 710,00 | 52 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 289,50 | 41 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 289,50 | 41 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 710,50 | 5 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 710,50 | 5 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 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 | 168 988,26 | 168 988,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 988,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 988,26 | 168 988,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 988,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 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 | 23 371,74 | 23 371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 371,74 | 23 371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 676 921,13 | 1 552 900,00 | 1 552 900,00 | 117 300,00 | 1 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 021,13 | 124 021,13 | 29 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 115 500,00 | 10 000,00 | 1 552 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 782 421,13 | 1 552 900,00 | 1 552 900,00 | 117 300,00 | 1 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 521,13 | 1 229 521,13 | 1 134 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | 1 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 1 105 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 7 | 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 | 571 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 895,00 | 571 895,00 | 571 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 571 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 895,00 | 571 895,00 | 571 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 9 | 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 | 533 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 605,00 | 533 605,00 | 533 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 533 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 605,00 | 533 605,00 | 533 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 319 721,13 | 264 700,00 | 264 700,00 | 0,00 | 264 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 021,13 | 55 021,13 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 319 721,13 | 264 700,00 | 264 700,00 | 0,00 | 264 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 021,13 | 55 021,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | przed zmianą | 214 200,00 | 214 200,00 | 214 200,00 | 0,00 | 214 200,00 | 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 |
| | | | | 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 | 204 200,00 | 204 200,00 | 204 200,00 | 0,00 | 204 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 2 1 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 673 892,32 | 835 620,76 | 25 620,76 | 0,00 | 25 620,76 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 271,56 | 838 271,56 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 835 620,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|---|--|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | po zmianach | 1 678 892,32 | 835 620,76 | 835 620,76 | 0,00 | 835 620,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 271,56 | 843 271,56 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 438 892,32 | 600 620,76 | 20 620,76 | 0,00 | 20 620,76 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 271,56 | 838 271,56 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | | 1 443 892,32 | 600 620,76 | 20 620,76 | 0,00 | 20 620,76 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 271,56 | 843 271,56 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 605 9 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą | 31 616 636,00 | 23 967 445,52 | 20 794 713,46 | 14 104 473,00 | 6 690 240,46 | 855 000,00 | 1 663 486,25 | 153 900,00 | 150 345,81 | 350 000,00 | 7 649 190,48 | 7 649 190,48 | 4 610 935,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -15 810,00 | -15 810,00 | -15 810,00 | -110,00 | -15 700,00 | 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 | 1 573 624,89 | 463 124,89 | 10 810,00 | 110,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 452 314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 500,00 | 1 110 500,00 | 1 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 33 174 450,89 | 24 414 760,41 | 20 789 713,46 | 14 104 473,00 | 6 685 240,46 | 855 000,00 | 1 663 486,25 | 606 214,89 | 150 345,81 | 350 000,00 | 8 759 690,48 | 8 759 690,48 | 5 721 435,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dziś a | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 761,00 | 1 761,00 | 1 761,00 | 1 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 500,00 | | 500,00 | 2 261,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | po zmianach | 2 261,00 | | 2 261,00 | 2 261,00 | 1 761,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 209,12 | 209,12 | 209,12 | 209,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 209,12 | 209,12 | 209,12 | 209,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 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 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 11 018 461,00 | 11 018 461,00 | 319 211,00 | 285 408,00 | 33 803,00 | 0,00 | 10 699 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 11 018 961,00 | 11 018 961,00 | 319 711,00 | 285 658,00 | 34 053,00 | 0,00 | 10 699 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R- ZMIANY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 989 367,03 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 389 367,03 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 601 021,14 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 759 821,14 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 841 200,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 stycznia 2019 r.

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------|------------------|
| 8 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki | 60016 | 6050 | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | | | | 18 000 |
| 9 | Dokumentacja techniczna odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część) | 60016 | 6050 | 380 300 | 366 300 | 14 000 | 14 000 | | | | | 14 000 |
| 10 | Budowa drogi we wsi Brzózki | 60016 | 6050 | 359 584 | 9 584 | 350 000 | 50 000 | | | 300 000 | | 350 000 |
| 11 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104373B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 12 | Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104399B Koziół - Szablaki (powierzchniówka) | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 13 | Budowa drogi gminnej 104397B we wsi Bialiki | 60016 | 6050 | 142 787 | 42 787 | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 14 | Budowa drogi Koziół - Szablaki | 60016 | 6050 | 700 000 | | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | Razem | | | 1 770 871 | 431 871 | 1 339 000 | 339 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 339 000 |
| 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki i Koziół | 01010 | 6050 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 2 | Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno | 01010 | 6057 6059 | 494 235 | 12 300 | 481 935 | 230 001 | | 251 934 | | | 481 935 |
| 3 | przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn | 01010 | 6050 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 3 | Budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle | 92695 | 6050 | 150 000 | 3 690 | 146 310 | 76 310 | | 70 000 | | | 146 310 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle | 90095 | 6050 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 |
| | Razem | | | 769 235 | 20 990 | 748 245 | 426 311 | | 321 934 | 0 | 0 | 748 245 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy | 90015 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2 | Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Janowo (kolonie) | 90015 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 3 | Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Zabiele | 90015 | 6050 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 |
| 4 | Wykonanie III etapu docieplenia budynku szkoły w Zabelu | 80195 | 6050 | 416 253,50 | 271 253,50 | 145 000 | 145 000 | | | | | 145 000 |
| 5 | Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie | 80195 | 6050 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 6 | Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach (izolacja i docieplenie itp.) | 92109 | 6050 | 47 577,74 | 22 577,74 | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 7 | Projekt pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” - Przebudowa świetlicy w Wincencie | 92109 | 6057 6059 | 813 865,60 | 8 865,60 | 805 000 | 69 000 | | 736 000 | | | 805 000 |
| 8 | Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole | 80195 | 6057 6059 | 3 374 784 | 74 784 | 3 300 000 | 284 848 | | 1 498 927 | 1 516 225 | | 3 300 000 |
| 9 | Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie | 80101 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 10 | Modernizacja Domu Nauczyciela przy SP w Janowie | 80195 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 11 | Budowa PSZOK w Czerwonom | 90002 | 6057, 6059 | 1 560 942,51 | 1 531 942,51 | 29 000 | 29 000 | | | | | 29 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 12 | Budowa POŚ | 90001 | 6057, 6059 | 1 113 435,35 | 7 935,35 | 1 105 500 | 533 605 | | 571 895 | | | 1 105 500 |
| | Razem | | | 7 492 858,70 | 1 917 358,70 | 5 575 500 | 1 252 453 | 0 | 2 806 822 | 1 516 225 | 0 | 5 575 500 |
| 1 | Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne | 70005 | 6060 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 2 | Zakupy inwestycyjne | 80113 | 6060 | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | | | | | 280 000 |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | 75412 | 6060 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 4 | Zakupy inwestycyjne | 80110 | 6060 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 5 | Zakupy inwestycyjne | 75023 | 6060 | 71 000 | | 71 000 | 71 000 | | | | | 71 000 |
| 6 | Zakupy inwestycyjne | 60016 | 6060 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | Razem | | | 826 000 | | 826 000 | 826 000 | | 0 | 0 | | 826 000 |
| 1 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104397B na działce o nr geodezyjnym 21 - Bialiki | 60016 | 6050 | 8 645,97 | | 8 645,97 | 8 645,97 | | | | | 8 645,97 |
| 2 | Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. dz.78; 77 - Górszczyzna | 60016 | 6050 | 11 715,29 | | 11 715,29 | 11 715,29 | | | | | 11 715,29 |
| 3 | Wykonanie projektu przebudowy drogi o nr ew. dz. 484, 513, 512/1 - Janowo | 60016 | 6050 | 29 569,21 | | 29 569,21 | 29 569,21 | | | | | 29 569,21 |
| 4 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 148, 130 - Kielcze Kopki | 60016 | 6050 | 13 617,40 | | 13 617,40 | 13 617,40 | | | | | 13 617,40 |
| 5 | Przebudowa drogi o nr ew. 95 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie na odcinku 1,5km - Koziki Olszyny | 60016 | 6050 | 13 963,24 | | 13 963,24 | 13 963,24 | | | | | 13 963,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 6 | Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. 73/2; 90; 126 - Kowalewo | 60016 | 6050 | 14 525,23 | | 14 525,23 | 14 525,23 | | | | | 14 525,23 |
| 7 | Wykonanie projektu technicznego budowy drogi (z kostki Polbruk) - Łosewo | 60016 | 6050 | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | | | | | 7 200 |
| 8 | Remont świetlicy po byłym budynku mleczarni: prace przygotowawcze, zmiana sposobu użytkowania, dokumentacja techniczna - Niksowizna | 92109 | 6050 | 13 271,56 | | 13 271,56 | 13 271,56 | | | | | 13 271,56 |
| 9 | Przebudowa drogi nr 113 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Okurowo | 60016 | 6050 | 13 444,48 | | 13 444,48 | 13 444,48 | | | | | 13 444,48 |
| 10 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 311/2 - Stare Kielcze | 60016 | 6050 | 14 784,61 | | 14 784,61 | 14 784,61 | | | | | 14 784,61 |
| 11 | Sporządzenie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr ew. 422 - Truszki Patory | 60016 | 6050 | 12 493,42 | | 12 493,42 | 12 493,42 | | | | | 12 493,42 |
| 12 | Przebudowa drogi nr 262 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Truszki Zalesie | 60016 | 6050 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 13 | Zagospodarowanie działki gminnej o nr ew. 131 poprzez jej ogrodzenie i zakup elementów placu zabaw - Wincenta | 70005 | 6050 | 19 237,28 | | 19 237,28 | 19 237,28 | | | | | 19 237,28 |
| 14 | Przebudowa drogi o nr ew. 213 poprzez jej wytyczenie, oboranie i żwirowanie - Waszki | 60016 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 15 | Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę drogi o nr ew. działki 702 - Wścieklice | 60016 | 6050 | 14 265,85 | | 14 265,85 | 14 265,85 | | | | | 14 265,85 |
| 16 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 83,93,27 - Wszebory | 60016 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 17 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 232/2 - Zabiele | 60016 | 6050 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 18 | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej o nr ew. 104393B - Zabiele Zakaleń | 90015 | 6050 | 19 021,13 | | 19 021,13 | 19 021,13 | | | | | 19 021,13 |
| 19 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 84 (z kostki Polbruk) - Tyszkki Łabno | 60016 | 6050 | 12 190,81 | | 12 190,81 | 12 190,81 | | | | | 12 190,81 |
| | <i>Fundusz Solecki</i> <i>Razem</i> | | | <i>270 945,48</i> | <i>0,00</i> | <i>270 945,48</i> | <i>270 945,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>270 945,48</i> |
| | Ogółem | | | 11 129 910,18 | 2 370 219,70 | 8 759 690,48 | 3 114 709,48 | 0,00 | 3 128 756 | 2 516 225 | 0 | 8 759 690,48 |

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2019 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dochody w rozdz. 75023 § 0970 w wysokości 7 705,00 zł, z tytułu wpływu różnych dochodów,
- w rozdz. 75109 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r do Archiwum Państwowego w Białymstoku,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2007 i 2009 w wysokości 371 960,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno”, gdzie Gmina Kolno jest partnerem Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, która jest beneficjentem,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 90001 § 6257 w wysokości 7 705,00 zł z tytułu wpływu środków unijnych.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 72095 zwiększono plan wydatków w wysokości 80 354,89 zł na wydatki projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan wydatków na podatek VAT o 5 000,00 zł,
- w rozdz. 75109 wprowadzono plan wydatków na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r do Archiwum Państwowego w Białymstoku w wysokości 500,00 zł,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 110,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w rozdz. 80101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 700,00 zł na pomoce dydaktyczne,
- w rozdz. 80195 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” w wysokości 371 960,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 4260 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4270 na konserwację oświetlenia ulicznego o tą samą kwotę.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

W ramach przychodów zwiększono plan wolnych środków o kwotę 599 367,03 zł oraz zmniejszono plan rozchodów o kwotę 586 487,86 zł, ponieważ w 2018 roku planowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 346 309,00 zł, a zaciągnięto w ostateczności w kwocie 759 821,14 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

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

- w rozdz. 90001 § 6057 i § 6059 wprowadzono zadanie inwestycyjne z 2018 r pn. „Budowa POŚ”. Na to zadanie przeznacza się kwotę 1 105 500,00 zł.
- w rozdz. 92109 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn" Przebudowa świetlicy w Wincencie" o kwotę 5 000,00 zł

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-552244271

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 16 stycznia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument