

**UCHWAŁA NR V/29/19  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 15 lutego 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 367 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 505,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 389 104,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 291 565,00 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 994 082,00 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 297 483,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 44 679 910,89 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 679 220,41 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 000 690,48 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 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 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.

**§ 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 V/29/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 15 lutego 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	389 918,00	0,00	15 581,00	405 499,00
			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	371 960,00	0,00	3 000,00	374 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	371 960,00	0,00	11 081,00	383 041,00
			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	371 960,00	0,00	3 000,00	374 960,00

		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	326 766,86	0,00	2 635,50	329 402,36
		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	45 193,14	0,00	364,50	45 557,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 954 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 581,00</b>	<b>26 970 221,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 885,00	0,00	3 000,00	455 885,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 895,00	0,00	352 018,00	923 913,00
			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	571 895,00	0,00	352 018,00	923 913,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	352 018,00	352 018,00
			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	352 018,00	352 018,00
		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	0,00	0,00	352 018,00	352 018,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 945 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 018,00</b>	<b>4 297 483,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 825 465,00	0,00	352 018,00	4 177 483,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 019 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 019 861,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>41 923 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 599,00</b>	<b>42 291 565,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 278 350,00	0,00	355 018,00	4 633 368,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 15 lutego 2019 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 handloweg o		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,				
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																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 handloweg o		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,				
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																				
D zi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
							z tego:									w tym:				

								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	4 475 563,44	4 404 563,44	4 011 400,19	3 247 772,00	763 628,19	0,00	393 163,25	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	53 200,65	53 200,65	53 200,65	3 000,00	50 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 525 764,09	4 454 764,09	4 061 600,84	3 247 772,00	813 828,84	0,00	393 163,25	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	2 795 002,19	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
				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	50 200,65	50 200,65	50 200,65	0,00	50 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 202,84	2 774 202,84	2 757 702,84	2 160 000,00	597 702,84	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	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
				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	50 200,65	50 200,65	50 200,65	0,00	50 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 854,84	150 854,84	150 854,84	0,00	150 854,84	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	627 525,00	627 525,00	625 165,00	542 894,00	82 271,00	0,00	2 360,00	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	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	0,00
				po zmianach	627 525,00	627 525,00	625 165,00	542 894,00	82 271,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 033,00	39 033,00	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	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	36 033,00	36 033,00	36 033,00	36 033,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 100,00	304 100,00	279 100,00	143 380,00	135 720,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straż 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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 100,00	304 100,00	279 100,00	143 380,00	135 720,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 832 950,00	11 952 950,00	10 862 817,00	9 109 025,00	1 753 792,00	0,00	718 173,00	371 960,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 185,00	-18 185,00	-18 185,00	-17 600,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 706,00	142 706,00	124 666,00	17 500,00	107 166,00	0,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 077 471,00	12 077 471,00	10 969 298,00	9 108 925,00	1 860 373,00	0,00	718 173,00	390 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 539 042,00	7 519 042,00	7 133 761,00	6 432 914,00	700 847,00	0,00	385 281,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 085,00	-2 085,00	-2 085,00	-1 500,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 553 542,00	7 533 542,00	7 148 261,00	6 447 414,00	700 847,00	0,00	385 281,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	411 744,00	411 744,00	411 744,00	411 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	426 244,00	426 244,00	426 244,00	426 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 613,00	280 613,00	280 613,00	0,00	280 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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	280 028,00	280 028,00	280 028,00	0,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	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	629 399,00	629 399,00	598 867,00	521 400,00	77 467,00	0,00	30 532,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 899,00	630 899,00	600 367,00	522 900,00	77 467,00	0,00	30 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 834,00	38 834,00	38 834,00	38 834,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 334,00	40 334,00	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	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	237 739,00	237 739,00	224 578,00	158 540,00	66 038,00	0,00	13 161,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 239,00	257 239,00	244 078,00	158 540,00	85 538,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 379 290,00	1 354 290,00	1 068 711,00	931 547,00	137 164,00	0,00	285 579,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 190,00	1 338 190,00	1 052 611,00	915 447,00	137 164,00	0,00	285 579,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 767,00	108 767,00	108 767,00	108 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 667,00	92 667,00	92 667,00	92 667,00	0,00	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	3 993 273,00	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
				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	146 121,00	26 121,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 139 394,00	464 394,00	74 394,00	1 500,00	72 894,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	2 635,50	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 985,09	55 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 742,96	7 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	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	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 411,74	38 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 801 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 073,00	1 801 073,00	1 801 073,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 073,00	1 921 073,00	1 921 073,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,02	-320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 097,37	8 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 002,35	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,02	-320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 097,37	8 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 002,35	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 382,01	5 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,02	-20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,02	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	5 361,99	5 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	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	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,42	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 809,60	22 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,60	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	3 895,20	3 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 704,80	26 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 229,21	3 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,21	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	311,93	311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 541,14	3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 216,46	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,46	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	3 882,54	3 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 099,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 283,00	86 283,00	58 933,00	55 909,00	3 024,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 383,00	86 383,00	59 033,00	56 009,00	3 024,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	62 683,00	62 683,00	58 933,00	55 909,00	3 024,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 783,00	62 783,00	59 033,00	56 009,00	3 024,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		0	roczne		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85 5				Rodzina	przed zmianą	229 950,00	229 950,00	228 150,00	117 050,00	111 100,00	0,00	1 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	244 950,00	244 950,00	243 150,00	117 050,00	126 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	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		
					zmniejszenie	-21 505,02	-21 505,02	-21 185,00	-20 600,00	-585,00	0,00	0,00	-320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	389 104,02	219 104,02	192 966,65	20 600,00	172 366,65	0,00	0,00	26 137,37	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 542 049,89	24 612 359,41	20 961 495,11	14 104 473,00	6 857 022,11	855 000,00	1 663 486,25	632 032,24	150 345,81	350 000,00	8 929 690,48	8 929 690,48	5 841 435,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Dzi ał	Rozdz iał	§/ gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	11 019 861,00	11 019 861,00	319 729,00	285 658,00	34 071,00	0,00	10 700 132,00	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	11 019 861,00	11 019 861,00	319 729,00	285 658,00	34 071,00	0,00	10 700 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 15 lutego 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 Kozioł - 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 Kozioł - Szablaki	60016	6050	700 000		700 000				700 000		700 000
	<b>Razem</b>			<b>1 770 871</b>	<b>431 871</b>	<b>1 339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 339 000</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki i Kozioł	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
	<b>Razem</b>			<b>769 235</b>	<b>20 990</b>	<b>748 245</b>	<b>426 311</b>		<b>321 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 245</b>

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	3 494 784	74 784	3 420 000	404 848		1 498 927	1 516 225		3 420 000
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	6 000		23 000			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
	<b>Razem</b>			<b>7 612 858,70</b>	<b>1 917 358,70</b>	<b>5 695 500</b>	<b>1 349 453</b>	<b>0</b>	<b>2 829 822</b>	<b>1 516 225</b>	<b>0</b>	<b>5 695 500</b>
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	250 000		250 000	250 000					250 000
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
	<b>Razem</b>			<b>876 000</b>		<b>876 000</b>	<b>876 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>876 000</b>
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) - Tyszki Łabno	60016	6050	12 190,81		12 190,81	12 190,81					12 190,81
	<b>Fundusz Solecki                      Razem</b>			<b>270 945,48</b>	<b>0,00</b>	<b>270 945,48</b>	<b>270 945,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 945,48</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>11 299 910,18</b>	<b>2 370 219,70</b>	<b>8 929 690,48</b>	<b>3 261 709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 756</b>	<b>2 516 225</b>	<b>0</b>	<b>8 929 690,48</b>

## **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. 80106 § 0670 w wysokości 4 500,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2007 i 2009 w wysokości 3 000,00 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 oraz wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 8 081,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 90002 § 6257 w wysokości 352 018,00 zł z tytułu wpływu środków unijnych.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75023 § 4530 zwiększono plan wydatków na podatek VAT o 50 200,65 zł,
- w rozdz. 75085, 80101, 80103, 80110, 85401 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów szkół,
- w rozdz. 80104 § 4330 zwiększono plan wydatków w wysokości 79 000,00 zł na zabezpieczenie środków z tytułu opłat za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do miejskiego przedszkola,
- w rozdz. 80106 § 4300 zwiększono plan wydatków na usługi związane z opłatą posiłków z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 4 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w § 4330 na opłatę za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Kolno w wysokości 15 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” w wysokości 18 040,00 zł, w tym wkład własny - 15 040,00 zł oraz wprowadzono plan w § 4300 jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 8 081,00 zł,
- w rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 777,35 zł na projekt pn. "Klub seniora,, w związku z pozostałością środków z 2018 r,
- w rozdz. 85505 § 4330 wprowadzono plan wydatków w wysokości 15 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na opłatę za dzieci z terenu Gminy Kolno uczęszczające do żłobka na terenie Miasta Kolno.

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

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

- w rozdz. 75412 § 6060 zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł,
- w rozdz. 90002 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole" w wysokości 120 000,00 zł.