

**UCHWAŁA NR XI/70/19
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 29 października 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. 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 340,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 093,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 371,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 511 124,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 555 118,15 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 40 997 483,51 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 557 634,64 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 48 231 991,21 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 38 830 151,20 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 401 840,01 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 4 277 894,20 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 XI/70/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 110,00	-800,00	0,00	24 310,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 110,00	-800,00	0,00	24 310,00
			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	800,00	-800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 250,00	0,00	1 000,00	41 250,00
			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	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 050,00	0,00	1 000,00	5 050,00
			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	4 050,00	0,00	1 000,00	5 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	736 934,28	-37 540,40	76 706,56	776 100,44
			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	450 500,40	-37 540,40	0,00	412 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 211,88	0,00	1 920,00	124 131,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 958,00	0,00	1 920,00	19 878,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 955,45	2 955,45
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 955,45	2 955,45
	80195		Pozostała działalność	490 905,40	-37 540,40	71 831,11	525 196,11
			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	450 500,40	-37 540,40	0,00	412 960,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 540,40	-37 540,40	0,00	38 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 405,00	0,00	71 831,11	112 236,11
852			Pomoc społeczna	568 271,45	0,00	14 800,00	583 071,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	0,00	14 800,00	131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	14 800,00	131 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 140,00	0,00	39 587,00	82 727,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 140,00	0,00	39 587,00	82 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 140,00	0,00	39 587,00	82 727,00
bieżące razem:				27 804 655,62	-38 340,40	152 093,56	27 918 408,78
			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	823 187,90	-37 540,40	0,00	785 647,50
majątkowe							
majątkowe razem:				4 557 634,64	0,00	0,00	4 557 634,64
			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	4 391 034,97	0,00	0,00	4 391 034,97
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							
bieżące razem:				13 035 474,73	0,00	0,00	13 035 474,73
			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:							
				45 401 764,99	-38 340,40	152 093,56	45 515 518,15
			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	5 214 222,87	-37 540,40	0,00	5 176 682,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			
Dziół	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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
				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	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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dziół	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
Dziół	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	

								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	2 034 408,19	958 392,68	958 392,68	0,00	958 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 015,51	1 076 015,51	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 408,19	958 392,68	958 392,68	0,00	958 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 015,51	1 095 015,51	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 025 558,19	949 542,68	949 542,68	0,00	949 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 015,51	1 076 015,51	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 044 558,19	949 542,68	949 542,68	0,00	949 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 015,51	1 095 015,51	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 415,51	525 415,51	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 415,51	544 415,51	0,00	0,00	0,00	
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	644 794,91	243 008,10	243 008,10	0,00	243 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 786,81	401 786,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 794,91	243 008,10	243 008,10	0,00	243 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 786,81	404 786,81	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	644 244,91	242 458,10	242 458,10	0,00	242 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 786,81	401 786,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 244,91	242 458,10	242 458,10	0,00	242 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 786,81	404 786,81	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 636,81	115 636,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 636,81	118 636,81	0,00	0,00	0,00	
7 1 0		Działalność usługowa	przed zmianą	164 950,00	164 950,00	128 750,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 950,00	165 950,00	129 750,00	0,00	129 750,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0		Administracja publiczna	przed zmianą	4 490 834,30	4 404 834,30	4 011 671,05	3 226 988,00	784 683,05	0,00	393 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	46 649,45	46 649,45	46 649,45	0,00	46 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 537 483,75	4 451 483,75	4 058 320,50	3 226 988,00	831 332,50	0,00	393 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 809 384,05	2 723 384,05	2 706 884,05	2 159 727,00	547 157,05	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	43 694,00	43 694,00	43 694,00	0,00	43 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 853 078,05	2 767 078,05	2 750 578,05	2 159 727,00	590 851,05	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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		

			Niepełnosprawnych	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	49 726,05	49 726,05	49 726,05	0,00	49 726,05	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	40 594,00	40 594,00	40 594,00	0,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 320,05	90 320,05	90 320,05	0,00	90 320,05	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	613 414,00	613 414,00	611 054,00	525 783,00	85 271,00	0,00	2 360,00	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	2 955,45	2 955,45	2 955,45	0,00	2 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 369,45	616 369,45	614 009,45	525 783,00	88 226,45	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 955,45	1 955,45	1 955,45	0,00	1 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 955,45	28 955,45	28 955,45	0,00	28 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 100,00	334 100,00	306 936,23	143 380,00	163 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	564 100,00	314 100,00	286 936,23	143 380,00	143 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 100,00	334 100,00	306 936,23	143 380,00	163 556,23	2 163,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 981 073,28	12 740 773,28	11 553 219,88	9 403 358,01	2 149 861,87	0,00	733 073,00	454 480,40	0,00	0,00	4 240 300,00	4 240 300,00	3 680 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-339 010,40	-339 010,40	-107 008,00	-99 921,00	-7 087,00	0,00	-192 482,00	-39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 588,11	309 588,11	309 588,11	0,00	309 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 951 650,99	12 711 350,99	11 755 799,99	9 303 437,01	2 452 362,98	0,00	540 591,00	414 960,00	0,00	0,00	4 240 300,00	4 240 300,00	3 680 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 897 268,00	7 877 268,00	7 475 609,00	6 601 393,00	874 216,00	0,00	401 659,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 902 092,00	7 882 092,00	7 480 433,00	6 601 393,00	879 040,00	0,00	401 659,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 387,00	290 387,00	290 387,00	0,00	290 387,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 997,00	292 997,00	292 997,00	0,00	292 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 371,00	75 371,00	75 371,00	0,00	75 371,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 291,00	77 291,00	77 291,00	0,00	77 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	255 861,00	255 861,00	255 861,00	0,00	255 861,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 938,00	255 938,00	255 938,00	0,00	255 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	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	862 321,88	862 321,88	829 289,88	615 004,01	214 285,87	0,00	33 032,00	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	58 933,00	58 933,00	58 933,00	0,00	58 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 254,88	921 254,88	888 222,88	615 004,01	273 218,87	0,00	33 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	58 933,00	58 933,00	58 933,00	0,00	58 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 933,00	190 933,00	190 933,00	0,00	190 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 317 738,00	1 292 738,00	1 011 137,00	893 687,00	117 450,00	0,00	281 601,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259 570,00	-259 570,00	-67 088,00	-62 611,00	-4 477,00	0,00	-192 482,00	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	1 058 168,00	1 033 168,00	944 049,00	831 076,00	112 973,00	0,00	89 119,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	281 601,00	281 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 482,00	-192 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 482,00	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	89 119,00	89 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	643 149,00	643 149,00	643 149,00	643 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 995,00	-42 995,00	-42 995,00	-42 995,00	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	600 154,00	600 154,00	600 154,00	600 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 567,00	89 567,00	89 567,00	89 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	89 522,00	89 522,00	89 522,00	89 522,00	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	137 960,00	137 960,00	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	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	122 709,00	122 709,00	122 709,00	122 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21 171,00	21 171,00	21 171,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	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	16 851,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	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	45 572,00	45 572,00	45 572,00	0,00	45 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 477,00	-4 477,00	-4 477,00	0,00	-4 477,00	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	41 095,00	41 095,00	41 095,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	421 323,00	421 323,00	421 323,00	417 713,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 610,00	-2 610,00	-2 610,00	0,00	-2 610,00	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	418 713,00	418 713,00	418 713,00	417 713,00	1 000,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	103 995,00	103 995,00	103 995,00	103 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 310,00	-37 310,00	-37 310,00	-37 310,00	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	66 685,00	66 685,00	66 685,00	66 685,00	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	86 988,00	86 988,00	86 988,00	86 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 880,00	-30 880,00	-30 880,00	-30 880,00	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	56 108,00	56 108,00	56 108,00	56 108,00	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	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	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	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	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	4 485 505,40	556 205,40	101 725,00	500,00	101 225,00	0,00	0,00	454 480,40	0,00	0,00	3 929 300,00	3 929 300,00	3 680 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 520,40	-39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 831,11	71 831,11	71 831,11	0,00	71 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 517 816,11	588 516,11	173 556,11	500,00	173 056,11	0,00	0,00	414 960,00	0,00	0,00	3 929 300,00	3 929 300,00	3 680 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 891,38	94 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 730,29	-29 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 730,29	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	65 161,09	65 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 783,74	15 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 750,91	-4 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,91	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	11 032,83	11 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	przed zmianą	2 259,88	2 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,20	-679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 580,68	1 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 090,00	55 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	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	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	52 710,00	52 710,00	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	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	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	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 405,00	40 405,00	40 405,00	0,00	40 405,00	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	71 831,11	71 831,11	71 831,11	0,00	71 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 236,11	112 236,11	112 236,11	0,00	112 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 909 198,45	1 909 198,45	1 378 427,00	946 917,00	431 510,00	0,00	530 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 998,45	1 923 998,45	1 393 227,00	961 717,00	431 510,00	0,00	530 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	912 947,00	912 947,00	907 347,00	812 307,00	95 040,00	0,00	5 600,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 747,00	927 747,00	922 147,00	827 107,00	95 040,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 107,00	652 107,00	652 107,00	652 107,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 907,00	666 907,00	666 907,00	666 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	131 523,00	131 523,00	61 033,00	58 009,00	3 024,00	0,00	70 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				zmniejszenie	-3 361,00	-3 361,00	-3 202,00	-2 682,00	-520,00	0,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 587,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 749,00	167 749,00	57 831,00	55 327,00	2 504,00	0,00	109 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	64 783,00	64 783,00	61 033,00	58 009,00	3 024,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 361,00	-3 361,00	-3 202,00	-2 682,00	-520,00	0,00	-159,00	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	61 422,00	61 422,00	57 831,00	55 327,00	2 504,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00	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	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 139,00	40 139,00	40 139,00	40 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00	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	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 017,00	-2 017,00	-2 017,00	-2 017,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	8 479,00	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	przed zmianą	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 140,00	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	39 587,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 727,00	102 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 140,00	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	39 587,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 727,00	102 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 872 008,13	1 639 587,00	1 636 587,00	134 340,00	1 502 247,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 421,13	1 232 421,13	1 113 400,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 874 508,13	1 639 587,00	1 636 587,00	134 340,00	1 502 247,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 921,13	1 234 921,13	1 113 400,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	348 721,13	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 021,13	79 021,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 221,13	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 521,13	81 521,13	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 021,13	79 021,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 521,13	81 521,13	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	34 524 163,32	25 661 823,31	21 721 761,70	14 415 453,16	7 306 308,54	859 063,77	1 761 797,70	1 039 200,14	0,00	280 000,00	8 862 340,01	8 862 340,01	6 100 335,00	0,00
					zmniejszenie	-397 371,40	-342 371,40	-110 210,00	-102 603,00	-7 607,00	0,00	-192 641,00	-39 520,40	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	511 124,56	431 624,56	392 037,56	14 800,00	377 237,56	0,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 637 916,48	25 751 076,47	22 003 589,26	14 327 650,16	7 675 939,10	859 063,77	1 608 743,70	999 679,74	0,00	280 000,00	8 886 840,01	8 886 840,01	6 100 335,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Wydatki razem:	przed zmianą	13 035 474,73	13 035 474,73	2 621 749,73	324 605,01	2 297 144,72	0,00	10 413 725,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 035 474,73	13 035 474,73	2 621 749,73	324 605,01	2 297 144,72	0,00	10 413 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/19

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 października 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	9 170	1 100	8 070	8 070					8 070
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	12 159	2 250	9 909	9 909					9 909
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	12 155	2 000	10 155	10 155					10 155
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone (przy szkole i przy kapliczce)	60016	6050	38 186	2 400	35 786	35 786					35 786
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	10 189	1 050	9 139	9 139					9 139
6	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	12 155	2 000	10 155	10 155					10 155
7	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	12 186	2 400	9 786	9 786					9 786

8	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki	60016	6050	14 790		14 790	14 790					14 790
9	Dokumentacja techniczna odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	380 300	366 300	14 000	14 000					14 000
10	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104373B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka)	60016	6050	33 210		33 210	33 210					33 210
11	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104399B Koziół - Szablaki (powierzchniówka)	60016	6050	33 000		33 000	33 000					33 000
12	Budowa drogi gminnej 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	159 787	42 787	117 000	117 000					117 000
13	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzózki	60016	6050	19 581	9 581	10 000	10 000					10 000
14	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	19 240	11 240	8 000	8 000					8 000
15	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 529 we wsi Koziół	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
	Razem			768 108	443 108	325 000	325 000	0	0		0	325 000
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	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Zabiele (kolonie)	01010	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	25 000	5 000	20 000	20 000					20 000

5	Budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	135 000	3 690	131 310	66 751		64 559			131 310
6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie terenu	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			759 235	20 990	738 245	421 752		316 493	0	0	738 245
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 Zabieliu	80195	6050	410 553,50	271 253,50	139 300	139 300					139 300
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	833 865,60	8 865,60	825 000	89 000,03		735 999,97			825 000

8	Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	3 754 784	74 784	3 680 000	2 181 073		1 498 927			3 680 000
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 Czerwonym	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	1 092 335,35	7 935,35	1 084 400	522 305		562 095			1 084 400
13	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
14	Remont świetlicy po byłym budynku mleczarni: prace przygotowawcze, zmiana sposobu użytkowania, dokumentacja techniczna - Niksowizna	92109	6050	4 300		4 300	4 300					4 300
15	Urządzenie placu zabaw w m. Górskie	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
16	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG	75023	6050	86 000		86 000	86 000					86 000
17	Zakup inwestycyjny (zakup budynku po byłej zlewni mleka w m. Okurowo)	70005	6060	6 150		6 150	6 150					6 150
18	Budowa ogrodzenia placu zabaw we wsi Łosewo	70005	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
19	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej o nr ew.	90015	6050	4 000		4 000	4 000					4 000

	104393B - Zabiele Zakaleń											
20	Urządzenie placu zabaw w m. Rupin	70005	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
21	Urządzenie placu zabaw w m. Łosewo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
22	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Truszkach Zalesie	90015	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
23	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gromadzinie Wykno	70005	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
	Razem			8 053 008,70	1 917 358,70	6 135 650	3 315 628,03	0	2 820 021,97		0	6 135 650
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	42 800		42 800	42 800					42 800
2	Zakupy inwestycyjne	80113	6060	266 000		266 000	266 000					266 000
3	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	275 000		275 000	275 000					275 000
5	Zakupy inwestycyjne (m.in. Zakup siedliska)	70005	6060	237 200		237 200	237 200					237 200
6	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	275 600		275 600	275 600					275 600
	Razem			1 121 600		1 121 600	1 121 600		0	0		1 121 600
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 żwirowanie 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) - Tyszkі Łabno	60016	6050	12 190,81		12 190,81	12 190,81					12 190,81
20	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej - Filipki Małe	70005	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
21	Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej oraz zakup rynien - Gromadzyn Wykno	70005	6050	12 017,90		12 017,90	12 017,90					12 017,90
22	Prace remontowe i dociepleniowe przy świetlicy - Zaskrodzie	70005	6050	14 381,63		14 381,63	14 381,63					14 381,63
	Fundusz Solecki Razem			306 345,01	0,00	306 345,01	306 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	306 345,01
	Ogółem			11 008	2 381 456,70	8 626 840,01	5 490 325,04	0,00	3 136 514,97	0,00	0	8 626 840,01

				296,71								
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2019 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 70005 § 0970 w wysokości 800,00 zł z tytułu rozgraniczenia działek,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 71012 § 0970 na wznowienie znaków granicznych w wysokości 1 000,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 75412 § 2460 w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP, zgodnie z umową dotacji podpisaną pomiędzy WFOŚ i GW w Białymstoku a Gminą Kolno Nr 1442/19/B-LZ/PZ-043/D,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80101 § 0750 w wysokości 1 920,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80113 § 0950 w wysokości 2 955,45 zł z tytułu wpływu odszkodowania,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2690 o kwotę 71 831,11 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 37 540,40 zł w projekcie pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno",
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85219 § 2030 w wysokości 14 800,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.635.2019.WM,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85415 § 2030 w wysokości 39 587,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.548.2019.AKP.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na wznowienie znaków granicznych,
- w rozdz. 75023 § 4140 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł, jako zabezpieczenie planu na PFRON oraz w § 4530 zwiększono plan wydatków na VAT o kwotę 40 594,00 zł,
- w rozdz. 75085 § 4010 i 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 955,45 zł, na zakup niezbędnych materiałów i usług,
- w rozdz. 75412 § 4210 wprowadzono plan wydatków na zakup wyposażenia dla OSP w postaci ubrań strażackich, butów specjalnych gumowanych i hełmów strażackich w wysokości 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80104, w wysokości 237 757,00 zł na niezbędne potrzeby szkół podstawowych, w tym na zakup wyposażenia do przedszkola w Lachowie,
- w rozdz. 80110, 80152, 85401 zmniejszono pozostający plan wydatków po byłym Gimnazjum w Lachowie w wysokości 300 164,00 zł,

- w rozdz. 80195 zmniejszono plan wydatków projektu pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" o kwotę 39 520,40 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 w wysokości 71 831,11 zł na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- w rozdz. 85219 § 4010 wprowadzono plan wydatków w wysokości 14 800,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych,
- w rozdz. 85415 § 3260 zwiększono plan wydatków w wysokości 39 587,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w rozdz. 85401 § 4440 zmniejszono plan wydatków ZFŚS o kwotę 77,00 zł, kwotę tę przesunięto do SP w Zabelu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

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

W powyższym załączniku dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 529 we wsi Kozioł” w wysokości 2 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gromadzinie Wykno" w wysokości 3 000,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. " Urządzenie placu zabaw poprzez ogrodzenie i zakup elementów placu zabaw w m. Górskie" dokonano zmiany nazwy tegoż zadania, który brzmi: "Urządzenie placu zabaw w m. Górskie", kwota zadania pozostaje bez zmian,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w Truszkach Zalesie" w kwocie 2 500,00 zł,
- w rozdz. 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle" dokonano zmiany nazwy zadania o brzmieniu " Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie terenu", plan wydatków przeznaczony na to zadanie pozostaje bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-852284499

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 29 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument