

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2024 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 491 901,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 004,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 720 319,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 398 421,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 62 744 147,29 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 45 072 648,69 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 17 671 498,60 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 71 763 431,49 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 45 585 926,63 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 177 504,86 zł,

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

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

§ 2. W uchwale Nr LX/378/23 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2024 r przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024", zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 700,00	0,00	0,00	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			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							
600			Transport i łączność	67 104,00	0,00	110 000,00	177 104,00
			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	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	110 000,00	128 000,00
			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	110 000,00	110 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 075 047,00	0,00	3 578,00	10 078 625,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 411,00	0,00	3 578,00	3 122 989,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00
801			Oświata i wychowanie	507 203,00	0,00	6 474,00	513 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 909,00	0,00	6 474,00	145 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 474,00	6 474,00
852			Pomoc społeczna	502 380,00	-6 000,00	37 490,00	533 870,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasilki stałe	116 000,00	0,00	19 300,00	135 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	19 300,00	135 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	0,00	12 190,00	147 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	890,00	890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	11 300,00	26 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 632,00	0,00	2 325,00	1 981 957,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 132,00	0,00	2 325,00	114 457,00
			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	112 132,00	0,00	2 325,00	114 457,00
bieżące razem:				38 899 184,00	-6 000,00	159 867,00	39 053 051,00
			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	539 000,00	0,00	110 000,00	649 000,00
majątkowe							
720			Informatyka	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60
	72095		Pozostała działalność	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60

		6257	Dotacja celowa 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	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60
majątkowe razem:				17 457 400,00	-485 901,40	0,00	16 971 498,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 000,00	-485 901,40	0,00	196 098,60
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 600,00	0,00	7 580,00	18 180,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 600,00	0,00	7 580,00	18 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	0,00	7 580,00	18 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 790,00	0,00	300,00	232 090,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	62 710,00	0,00	2 137,00	64 847,00

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 710,00	0,00	2 137,00	64 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 710,00	0,00	2 137,00	64 847,00
855			Rodzina	2 801 453,71	0,00	120,00	2 801 573,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	120,00	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	0,00	120,00	450,00
bieżące razem:				5 972 760,69	0,00	10 137,00	5 982 897,69
			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:				63 066 044,69	-491 901,40	170 004,00	62 744 147,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 221 000,00	-485 901,40	110 000,00	845 098,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	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			
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	932 400,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00	160 200,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 400,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	912 400,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00	160 200,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 400,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	16 658 644,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 951,87	15 332 951,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 650 944,39	1 336 192,52	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 751,87	15 314 751,87	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 522 967,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 951,87	15 332 951,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 515 267,39	1 200 515,52	1 200 515,52	0,00	1 200 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 751,87	15 314 751,87	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	622 515,52	622 515,52	622 515,52	0,00	622 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 015,52	633 015,52	633 015,52	0,00	633 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 014 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 951,87	6 014 951,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 492 463,00	1 492 463,00	1 475 061,00	584 955,00	890 106,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	833 373,00	833 373,00	833 373,00	0,00	833 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 848,00	-8 848,00	-8 848,00	0,00	-8 848,00	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
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
				po zmianach	824 525,00	824 525,00	824 525,00	0,00	824 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 644,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
				po zmianach	18 223,00	18 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	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	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148,00	148,00	148,00	148,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 922,00	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 032 667,00	2 899 031,00	2 430 409,00	1 592 701,00	837 708,00	0,00	468 622,00	0,00	0,00	0,00	3 133 636,00	3 133 636,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 490,00	36 490,00	17 190,00	5 610,00	11 580,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 303 157,00	2 929 521,00	2 441 599,00	1 598 311,00	843 288,00	0,00	487 922,00	0,00	0,00	0,00	3 373 636,00	3 373 636,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 050,00	116 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	116 000,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 350,00	135 350,00	50,00	0,00	50,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne															

				zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	1 425,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 286 019,61	2 823 643,25	2 820 643,25	3 168 873,00	2 503 770,25	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 376,36	2 462 376,36	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	120 132,00	120 132,00	120 132,00	34 050,00	86 082,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	1 425,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 457,00	122 457,00	122 457,00	35 475,00	86 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 827,00	26 827,00	26 827,00	26 827,00	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	1 204,32	1 204,32	1 204,32	1 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 031,32	28 031,32	28 031,32	28 031,32	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	4 608,34	4 608,34	4 608,34	4 608,34	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	205,93	205,93	205,93	205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 814,27	4 814,27	4 814,27	4 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	614,66	614,66	614,66	614,66	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	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629,41	629,41	629,41	629,41	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 377 502,98	1 306 285,82	1 65 732,82	0,00	1 65 732,82	1 140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 502,98	1 318 285,82	177 732,82	0,00	177 732,82	1 140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	922 102,98	890 885,82	140 732,82	0,00	140 732,82	750 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 217,16	31 217,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 102,98	902 885,82	152 732,82	0,00	152 732,82	750 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 217,16	31 217,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 732,82	114 732,82	114 732,82	0,00	114 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 732,82	126 732,82	126 732,82	0,00	126 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 112 568,20	39 587 961,94	36 134 227,94	24 914 073,00	11 220 154,94	1 160 553,00	1 793 181,00	0,00	0,00	500 000,00	26 524 606,26	26 524 606,26	1 062 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720 319,05	-77 217,65	-77 217,65	-10 644,00	-66 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 101,40	-643 101,40	-485 901,40	0,00	0,00
				zwiększenie	388 284,65	92 284,65	72 984,65	17 679,00	55 305,65	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 780 533,80	39 603 028,94	36 129 994,94	24 921 108,00	11 208 886,94	1 160 553,00	1 812 481,00	0,00	0,00	500 000,00	26 177 504,86	26 177 504,86	613 298,60	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 444,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 580,00	7 580,00	7 580,00	3 444,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 180,00	18 180,00	18 180,00	6 888,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 444,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 580,00	7 580,00	7 580,00	3 444,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 180,00	18 180,00	18 180,00	6 888,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	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	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	231 790,00	231 790,00	94 110,00	72 111,97	21 998,03	0,00	137 680,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 090,00	232 090,00	94 410,00	72 111,97	22 298,03	0,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 710,00	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 847,00	64 847,00	64 847,00	0,00	64 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	62 710,00	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 847,00	64 847,00	64 847,00	0,00	64 847,00	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	62 086,00	62 086,00	62 086,00	0,00	62 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 202,00	64 202,00	64 202,00	0,00	64 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	2 801 453,71	2 801 453,71	204 926,71	175 000,00	29 926,71	0,00	2 596 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 573,71	2 801 573,71	205 046,71	175 000,00	30 046,71	0,00	2 596 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			wyposażenia	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 972 760,69	5 972 760,69	2 697 837,86	337 436,75	2 360 401,11	0,00	3 274 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 137,00	10 137,00	10 137,00	3 444,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 897,69	5 982 897,69	2 707 974,86	340 880,75	2 367 094,11	0,00	3 274 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

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

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Środki wynikające z planu na 2024r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie	01043	6059	3 799 253	10 150	197 200	197 200					197 200
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01043	6050	60 000		60 000			60 000			60 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	20 000		20 000			20 000			20 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Czerwone	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Borkowo	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000

6	Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania otworu studziennego na SUW w Janowie	01043	6050	35 000		35 000			35 000		35 000
	Razem			3 950 253	10 150	348 200	197 200		151 000		348 200
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	30 000		30 000	6 400		23 600		30 000
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 1647, 2263/1 i 2262 w m. Zabiele	60016	6050	20 000		20 000			20 000		20 000
3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Czerwone 626, 625/1	60016	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Brzózki o nr 208, 203/1	60016	6050	30 000		30 000			30 000		30 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 104391 B Łosewo - Kąty	60016	6050	27 000		27 000			27 000		27 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	20 000		20 000			20 000		20 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	30 000		30 000			30 000		30 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie, Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)	60016	6050	52 432	34 932	17 500	7 500		10 000		17 500
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone "Cegielnia"	60016	6050	34 800		34 800			34 800		34 800
10	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Gietki	60016	6050	60 000		60 000			60 000		60 000

11	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Wincenta	60016	6050	25 000		25 000				25 000		25 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	50 503,68	40 503,68	10 000				10 000		10 000
14	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zabiele (Orzolek-Stara Wieś)	60016	6050	413 970		413 970	13 970			400 000		413 970
15	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 515, 516/2	60016	6050	762 061	17 061	745 000	38 400		416 400	290 200		745 000
16	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	19 000		336 000	200 000		555 000
17	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,637 0	11 675 518,73	5 871 488,73	5 804 030	16 030		4 038 000	1 750 000		5 804 030
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie	60016	6050	15 800		15 800				15 800		15 800
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo, Koziki, Stary Gromadzyn)	60016	6050,637 0	2 300 000		1 200 000	200 000		1 000 000			1 200 000
22	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Kowalewo, Zabiele Zakaleń, Czerwone, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)	60016	6050,637 0	9 200 000		5 000 000	975 000		4 000 000	25 000		5 000 000
23	Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa wraz z rozbudową Centrum Ośrodka	60016	6050	730 000		730 000	30 000		700 000			730 000

	Kultury w Lachowie											
24	Utwardzenie pobocza w pasie drogowym dr wew. nr 67 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	4 000		4 000	4 000					4 000
	Razem			26 132 085,41	5 963 985,41	14 868 100	1 316 300		10 490 400	3 061 400		14 868 100
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	63095	6059	7 680 919,32	21 500	170 000				170 000		170 000
2	Realizacja projektu "Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej"	63095	6059	1 765 000	10 000	50 000	14 000			36 000		50 000
	Razem			9 445 919,32	31 500	220 000	14 000			206 000		220 000
1	Budowa altany w m. Truszki Patory	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			16 000		16 000	16 000					16 000
1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	60016	6060	280 000		280 000	220 000			60 000		280 000
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000					18 000
	Razem			368 000		368 000	238 000			130 000		368 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	72095	6067	196 098,60		196 098,60			196 098,60			196 098,60
	Razem			196 098,60		196 098,60			196 098,60			196 098,60
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 552 513,24	3 552 513,24	4 000 000			3 870 000	130 000		4 000 000
2	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85295	6050, 6370	6 423 686,65*	743 961,80*	3 243 636	993 636		1 950 000	300 000		3 243 636

3	Modernizacja budynku po byłej szkole w Glinkach	85295	6050	130 000		130 000	107 800			22 200		130 000
	Razem			14 106 199,89	4 296 475,04	7 373 636	1 101 436			5 820 000	452 200	7 373 636
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	3 342 260,38	1 754 760,38	1 587 500	7 500		1 080 000	500 000		1 587 500
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stary Gromadzyn	90015	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
4	Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie	90015	6050	45 000		45 000				45 000		45 000
	Razem			3 432 260,38	1 754 760,38	1 677 500	22 500			1 080 000	575 000	1 677 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	118 207,63	68 207,63	50 000	14 600			35 400		50 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo i Łosewo	92120	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo (dz. nr 462/22)	90001	6050	600 000		600 000			600 000			600 000
	Razem			758 207,63	68 207,63	690 000	14 600			600 000	75 400	690 000
1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 104410 B i drogi dojazdowej o nr 683 -FS Borkowo	90015	6050	20 488,55		20 488,55	20 488,55					20 488,55
2	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze o nr 21 - FS Bialiki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48					10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Bialiki	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000

4	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	46 015,70	20 000	26 015,70	26 015,70					26 015,70
5	Wykonanie częściowe elewacji (izolacja i docieplenie fundamentów) świetlicy- FS Filipki Małe	92109	6050	10 938,03		10 938,03	10 938,03					10 938,03
6	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego - FS Glinki	90015	6050	23 193,87		23 193,87	23 193,87					23 193,87
7	Zakup lamp solarnych na oświetlenie dogi nr 78 -FS Górszczyzna	90015	6050	16 806,25		16 806,25	16 806,25					16 806,25
8	Poszerzenie poboczy z kostki brukowej na drodze o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	17 302,38		17 302,38	17 302,38					17 302,38
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 511 i 507- FS Janowo	60016	6050	35 232,69		35 232,69	35 232,69					35 232,69
10	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr ew. 148, 130 - FS Kielcze Kopki	60016	6050	81 285,65	62 556,91	18 728,74	18 728,74					18 728,74
11	Zakup lamp solarnych na drogę nr 530- FS Koziół	90015	6050	30 387,69		30 387,69	30 387,69					30 387,69
12	Budowa altany - FS Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
13	Ogrodzenie placu na działce o nr ew.9/2 (przy budynku byłej zlewni mleka) - FS Okurowo	70005	6050	19 224,87		19 224,87	19 224,87					19 224,87
14	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	89 295,69	69 016,56	20 279,13	20 279,13					20 279,13
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej o nr 104379B po wcześniejszym ustaleniu pasa drogowego - FS Truszki Zalesie	60016	6050	16 868,27		16 868,27	16 868,27					16 868,27
16	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	52 894,72	40 414,02	12 480,70	12 480,70					12 480,70

17	Dowieszenie 1 lampy oświetlenia ulicznego oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi krajowej - FS Wincenta	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
18	Zakup materiałów (kostka brukowa, obrzeża) na budowę drogi o nr ew. 684 - FS Wścieklice	60016	6050	19 410,91		19 410,91	19 410,91					19 410,91
19	Zakup 2 elementów placu zabaw (karuzela i huśtawka) - FS Wszebory	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
20	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 647 (droga gminna Nr 104393B - FS Zabiele	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
21	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - FS Zabiele	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Fundusz Sołecki Razem			581 957,75	191 987,49	389 970,26	389 970,26					389 970,26
	Ogółem			58 986 981,98	12 317 065,95	26 147 504,86	3 310 006,26		18 337 498,60	4 500 000		26 147 504,86

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2024 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60004 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 580,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.314.2024.JK,
- w rozdz. 60016 § 2057 wprowadzono częściowy plan dochodów w wysokości 110 000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2023 r na przebudowę dróg w m. Niksowzina,
- w rozdz. 72095 § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 485 901,40 zł, ponieważ zadanie to zostało podzielone na okres realizacji w latach 2024-2026,
- w rozdz. 75110 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM.3112.19.17.2024,
- w rozdz. 75616 § 0640 wprowadzono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3 578,00 zł,
- w rozdz. 80103 § 0830 wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 474,00 zł dotyczących wpływów z usług,
- w rozdz. 80153 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 137,00 zł w celu uzupełnienia środków finansowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.270.2024.JK,
- w rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 300,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.338.2024.MN,
- w rozdz. 85219 § 0830 wprowadzono plan dochodów w wysokości 890,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz w § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 11 300,00 zł z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń z PUP,
- przesunięto plan dochodów z rozdz. 85295 § 2030 w łącznej wysokości 6 000,00 zł do rozdz. 85205 § 2030 na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
- w rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.325.2024.JK,
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 325,00 zł w ramach programu "Czyste powietrze" za wydane zaświadczenia i złożone wnioski.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60004 § 4170 i § 4300 zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 7 580,00 zł na przewóz wyborców do i z lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ,
- w rozdz. 60016 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- środki z rozdz. 70005 § 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 325,65 zł przeniesiono do rozdz. 92109 § 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia w wysokości 8 000,00 zł oraz do rozdz. 70005 § 4210 w wysokości 2 325,65 zł,
- w rozdz. 71004 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na wytyczenie dróg,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 41 400,00 zł,
- w rozdz. 75075 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł na promocję gminy,
- w rozdz. 75110 § 4300 wprowadzono plan wydatków w kwocie 300,00 zł na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego,
- w dziale 801 przesunięto plan wydatków z rozdz. 80101 § 4110, 4120, 4790 w łącznej wysokości 10 644,00 zł do rozdz. 80149 § 4110, 4120, 4790. Natomiast w rozdz. 80104 § 4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 848,00 zł,
- w rozdz. 80153 § 4210 i § 4240 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 137,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu powyższych pomocy dydaktycznych,
- z rozdz. 85295 § 4210 i 4300 przeniesiono plan wydatków w łącznej wysokości 6 000,00 zł do rozdz. 85205 § 4210 i § 4300 z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
- w rozdz. 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 19 300,00 zł na zasiłki stale dla beneficjentów GOPS,
- w rozdz. 85219 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 580,00 zł na zakup niezbędnych usług,
- rozdz. 85228 § 4110 i § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 610,00 zł na usługi opiekuńcze,
- w rozdz. 85503 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 120,00 zł, na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 85504 § 4410 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł koszty przejazdu Asystenta Rodziny,
- w rozdz. 90005 § 4010, 4110, 4120, 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 325,00 zł za zaświadczenia i wnioski złożone w ramach Programu "Czyste powietrze",
- w rozdz. 92109 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w Zaskrodziu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- w rozdz. 01043 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie" o kwotę 37 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmiany przedstawiają się następująco:
 1. zmniejszono plan wydatków zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone "Cegielnia" o kwotę 5 000,00 zł,
 2. zmniejszono plan wydatków zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr gminnej 104391 B Łosewo-Kąty" o kwotę 8 000,00 zł,
 3. zmniejszono plan wydatków zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie" o kwotę 4 200,00 zł,
 4. zmniejszono plan wydatków zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Wincenta" o kwotę 5 000,00 zł,
 5. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn."Utwardzenie pobocza w pasie drogowym drogi wewnętrznej nr 67 w m. Gromadzyn Wykno" w wysokości 4 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6060 zniesiono plan w wysokości 135 000,00 zł na zakup gruntu,

- rozdz. 72095 § 6067 zmniejszono plan wydatków na 2024 r dotyczący projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 485 901,40 zł,
- w rozdz. 75405 § 6170 wprowadzono plan wydatków w wysokości 15 000,00 zł jako wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej,
- w rozdz. 85295 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku po byłej szkole w Glinkach" w wysokości 130 000,00 zł oraz zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" o kwotę 110 000,00 zł.