



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2383

UCHWAŁA NR XII/72/25 RADY GMINY KOLNO

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 460 011,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 622,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 134 669,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 65 351 856,24 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 47 921 141,80 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 17 430 714,44 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 73 081 191,65 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 46 821 412,67 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 259 778,98 zł,

3) plan przychodów wynosi: 8 445 135,41 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 715 800,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr IX/54/24 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2025 r. dokonano poniższych zmian:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, że deficyt budżetu gminy w wysokości 7 729 335,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 634 200,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 275 000,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w kwocie 484 036,81 zł,

- 4) wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196 098,60 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 140 000,00 zł.”

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 445 135,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 715 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) przepis § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 434,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 77 681,34 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 38 453,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 950 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 360 921,12 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 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 XII/72/25

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2025 R. - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Własne			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600,00	0,00	10 000,00	35 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	0,00	10 000,00	33 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 077 156,48	0,00	52 520,00	19 129 676,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 526,67	0,00	52 520,00	1 051 046,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 672,67	0,00	52 520,00	898 192,67
758			Różne rozliczenia	21 522 144,61	0,00	133 060,00	21 655 204,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 060,00	133 060,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	133 060,00	133 060,00
801			Oświata i wychowanie	38 603,00	0,00	25 600,00	64 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 603,00	0,00	15 900,00	54 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	849 616,00	0,00	35 400,00	885 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 100,00	0,00	19 100,00	379 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00
		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	49 280,00	49 280,00
bieżące razem:				45 099 066,09	0,00	327 860,00	45 426 926,09
			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	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		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	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00
		6259	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	0,00	0,00	211 703,04	211 703,04
majątkowe razem:				16 298 563,40	0,00	1 132 151,04	17 430 714,44
			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	5 243 563,40	0,00	1 132 151,04	6 375 714,44
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:				2 494 215,71	0,00	0,00	2 494 215,71
			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
Ogółem:				63 891 845,20	0,00	1 460 011,04	65 351 856,24
			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	5 372 563,40	0,00	1 132 151,04	6 504 714,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/72/25
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2025 R. - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	21 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473,47	21 473,47	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	0,00	0,00	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	21 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473,47	21 473,47	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 578 900,00	726 900,00	726 900,00	7 000,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 633 900,00	726 900,00	726 900,00	7 000,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 552 400,00	700 400,00	700 400,00	7 000,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 607 400,00	700 400,00	700 400,00	7 000,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

600			Transport i łączność	przed zmianą	14 249 288,07	1 252 856,94	1 252 856,94	0,00	1 252 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 431,13	12 996 431,13	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	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 304 288,07	1 302 856,94	1 302 856,94	0,00	1 302 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 431,13	13 001 431,13	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 144 288,07	1 147 856,94	1 147 856,94	0,00	1 147 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 431,13	12 996 431,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 149 288,07	1 147 856,94	1 147 856,94	0,00	1 147 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 431,13	13 001 431,13	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 696 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 431,13	2 696 431,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 701 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 431,13	2 701 431,13	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 077 767,65	7 922 767,65	7 286 117,65	6 048 890,00	1 237 227,65	0,00	636 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 057 767,65	7 922 767,65	7 286 117,65	6 048 890,00	1 237 227,65	0,00	636 650,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 989 983,09	5 834 983,09	5 779 983,09	4 988 009,00	791 974,09	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 969 983,09	5 834 983,09	5 779 983,09	4 988 009,00	791 974,09	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	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	45 290,00	45 290,00	45 290,00	0,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 467 692,00	22 467 692,00	21 745 022,00	18 275 083,00	3 469 939,00	0,00	722 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 612,00	-13 612,00	-13 612,00	0,00	-13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 272,00	172 272,00	172 272,00	133 060,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 626 352,00	22 626 352,00	21 903 682,00	18 408 143,00	3 495 539,00	0,00	722 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 044 645,00	16 044 645,00	15 432 645,00	13 912 030,00	1 520 615,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 799,00	-12 799,00	-12 799,00	0,00	-12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 699,00	143 699,00	143 699,00	115 000,00	28 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 175 545,00	16 175 545,00	15 563 545,00	14 027 030,00	1 536 515,00	0,00	612 000,00	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	459 064,00	459 064,00	459 064,00	0,00	459 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	-11 899,00	0,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 704,80	4 704,80	4 704,80	0,00	4 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 869,80	451 869,80	451 869,80	0,00	451 869,80	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 994,20	13 994,20	13 994,20	0,00	13 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 994,20	17 994,20	17 994,20	0,00	17 994,20	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	142 535,00	142 535,00	142 535,00	0,00	142 535,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 535,00	152 535,00	152 535,00	0,00	152 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	61 306,00	61 306,00	61 306,00	0,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 406,00	60 406,00	60 406,00	0,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 951 644,00	8 951 644,00	8 951 644,00	8 951 644,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	9 066 644,00	9 066 644,00	9 066 644,00	9 066 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 404 748,00	1 404 748,00	1 345 248,00	896 609,00	448 639,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 703,00	15 703,00	15 703,00	9 215,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 663,00	1 419 663,00	1 360 163,00	905 824,00	454 339,00	0,00	59 500,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 962,00	55 962,00	55 962,00	0,00	55 962,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	662 783,00	662 783,00	662 783,00	662 783,00	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	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	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	671 998,00	671 998,00	671 998,00	671 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 203 208,00	1 203 208,00	1 185 708,00	559 593,00	626 115,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 420,00	7 420,00	7 420,00	4 895,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 603,00	1 210 603,00	1 193 103,00	564 488,00	628 615,00	0,00	17 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 375,00	26 375,00	26 375,00	0,00	26 375,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	321 776,00	321 776,00	321 776,00	321 776,00	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	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	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	326 671,00	326 671,00	326 671,00	326 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	656 628,00	656 628,00	629 628,00	569 304,00	60 324,00	0,00	27 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	3 950,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 078,00	662 078,00	635 078,00	573 254,00	61 824,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 016 000,00	2 016 000,00	2 007 200,00	1 820 600,00	186 600,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 600,00	2 020 600,00	2 011 800,00	1 820 600,00	191 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	669 406,00	649 406,00	645 706,00	420 966,00	224 740,00	0,00	3 700,00	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	1 166 651,04	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 151,04	1 162 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 057,04	653 906,00	650 206,00	420 966,00	229 240,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	1 182 151,04	1 182 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	336 760,00	336 760,00	334 860,00	290 320,00	44 540,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	340 760,00	340 760,00	338 860,00	290 320,00	48 540,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	139 246,00	139 246,00	137 446,00	130 646,00	6 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 746,00	139 746,00	137 946,00	130 646,00	7 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	43 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	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	1 162 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 151,04	1 162 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 551,04	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 151,04	1 182 151,04	1 132 151,04	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00	920 448,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00	920 448,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,04	211 703,04	211 703,04	0,00	0,00
		po zmianach	211 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,04	211 703,04	211 703,04	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 882 923,90	2 799 858,00	2 796 558,00	342 321,00	2 454 237,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 065,90	5 083 065,90	823 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430 921,12	410 921,12	410 921,12	0,00	410 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 298 845,02	3 210 779,12	3 207 479,12	342 321,00	2 865 158,12	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 065,90	5 088 065,90	823 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 700 047,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 685 047,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 946 700,00	300 813,00	1 645 887,00	0,00	3 300,00	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	410 921,12	410 921,12	410 921,12	0,00	410 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 360 921,12	2 360 921,12	2 357 621,12	300 813,00	2 056 808,12	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 613 922,00	1 613 922,00	1 613 922,00	0,00	1 613 922,00	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	410 921,12	410 921,12	410 921,12	0,00	410 921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 024 843,12	2 024 843,12	2 024 843,12	0,00	2 024 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	257 758,00	177 758,00	177 758,00	7 758,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 758,00	177 758,00	177 758,00	7 758,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 613 591,59	1 603 760,40	60 760,40	0,00	60 760,40	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 831,19	1 009 831,19	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	95 100,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 708 691,59	1 665 360,40	122 360,40	0,00	122 360,40	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 331,19	1 043 331,19	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 139 491,59	1 107 760,40	46 760,40	0,00	46 760,40	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 731,19	31 731,19	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 142 991,59	1 107 760,40	46 760,40	0,00	46 760,40	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 231,19	35 231,19	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 731,19	31 731,19	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 231,19	35 231,19	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	992 100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	978 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 022 100,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 100,00	1 008 100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 484 373,62	43 486 719,15	39 204 940,15	27 639 046,00	11 565 894,15	1 563 000,00	2 005 136,00	158 643,00	0,00	555 000,00	24 997 654,47	24 997 654,47	5 635 174,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 622,00	-15 622,00	-15 622,00	0,00	-15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 134 669,85	859 018,81	859 018,81	202 360,00	656 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 651,04	1 275 651,04	1 187 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 568 421,47	44 330 115,96	40 048 336,96	27 841 406,00	12 206 930,96	1 563 000,00	2 005 136,00	158 643,00	555 000,00	26 238 305,51	26 238 305,51	6 822 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/25

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2025 R. - ZMIANY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 445 135,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	484 036,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	196 098,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	140 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 350 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 275 000,00
Rozchody ogółem:			715 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/72/25

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 R.											
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Środki wynikające z planu na 2025 r. Ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym:				
							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
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lachowo	01043	6050	40 000,00		40 000,00			40 000,00		
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwonym	01043	6050	70 000,00		70 000,00			70 000,00		
3	Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Zabieliu oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Zabieliu na „Starej Wsi”	01043	6050	15 000,00		15 000,00			15 000,00		
4	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Zabieliu na „Starej Wsi”	01043	6050	250 000,00		250 000,00			250 000,00		
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	215 000,00	15 000,00	200 000,00			200 000,00		
6	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie	01043	6057, 6059	4 143 473,10	8 473,10	4 135 000,00	117 200,00		4 017 800,00		
7	Wykonanie zbiornika wodnego na działce nr 83/74 w m. Glinki	01043	6050	155 000,00		155 000,00	155 000,00				
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę studni przy SUW w Kumelsku	01043	6050	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę studni przy SUW w Zabieliu	01043	6050	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
	Razem			4 918 473,10	23 473,10	4 895 000,00	302 200,00	0,00	4 592 800,00		
1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Kowalewo, Zabiele Zakaleń, Czerwone, Borkowo-Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)	60016	6050,6370	9 943 911,00	43 911,00	9 900 000,00	100 000,00		8 000 000,00	1 800 000,00	
2	Przebudowa i rozbudowa drogi w m. Janowo	60016	6050,6370	2 235 550,39	10 550,39	2 225 000,00	125 000,00		2 000 000,00	100 000,00	
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 104378 B Filipki Małe-Kielcze Kopki	60016	6050	120 000,00		120 000,00	20 000,00			100 000,00	
4	Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie i Nr 220 w Górskich (Ścieżka rowerowa, dodatkowe przedziały)	60016	6050	66 932,00	51 932,00	15 000,00	15 000,00				

5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 104394 B Zabiele Przymiarki	60016	6050	60 000,00		60 000,00	10 000,00			50 000,00	
6	Przebudowa dróg Nr 591 i 592 w m. Czerwone	60016	6050	61 018,44	11 018,44	50 000,00	50 000,00				
7	Przebudowa drogi Nr 684 w m. Wścieklisce	60016	6050	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
8	Odszkodowania na wykup gruntów pod drogi	60016	6050	300 000,00		300 000,00				300 000,00	
	Razem			12 827 411,83	117 411,83	12 710 000,00	360 000,00	0,00	10 000 000,00	2 350 000,00	0,00
1	„Pisa-Narew-Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”	63095	6059	10 107 136,38	191 561,30	56 925,44	56 925,44				
2	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	63095	6059	1 766 230,00	61 230,00	50 000,00	50 000,00				
	Razem			11 873 366,38	252 791,30	106 925,44	106 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa garażu OSP w Zaskrodziu	70005	6050	66 000,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00				
	Razem			66 000,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
2	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
	Razem			135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne – „Cyberbezpieczny samorząd”	72095	6067,6069	628 199,00	2 950,00	625 249,00			625 249,00		
	Razem			628 199,00	2 950,00	625 249,00	0,00	0,00	625 249,00	0,00	0,00
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację żłobka w Lachowie i Zabieliu	85516	6050	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
2	Adaptacja przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Zabieliu	85516	6057,6059	566 075,52		566 075,52	566 075,52				
3	Adaptacja przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Lachowie	85516	6057,6059	566 075,52		566 075,52	566 075,52				
	Razem			1 182 151,04	0,00	1 182 151,04	1 182 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa oczyszczalni ścieków w M. Lachowo	90001	6050	1 316 700,81	700,81	1 316 000,00			1 316 000,00		
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kolno	90001	6050	2 369 000,00		2 369 000,00			2 369 000,00		
3	Rozwój odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Gminy Kolno	90005	6057,6059	823 000,00		823 000,00	137 000,00		586 000,00	100 000,00	
	Razem			4 508 700,81	700,81	4 508 000,00	137 000,00	0,00	4 271 000,00	100 000,00	0,00
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wykowo	90015	6050	100 000,00		100 000,00				100 000,00	
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Czerwone	90015	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borkowo	90015	6050	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kolimagi	90015	6050	14 000,00		14 000,00	14 000,00				
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Okurowo	90015	6050	14 000,00		14 000,00	14 000,00				
7	Budowa oświetlenia drogowego w m. Zabiele	90015	6050	98 000,00		98 000,00	13 800,00			84 200,00	
8	Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w m. Stary Gromadzyn	90015	6050	16 396,00	6 396,00	10 000,00	10 000,00				

9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Czernica	90015	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
	Razem			323 396,00	6 396,00	317 000,00	132 800,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle (wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prace związane z zagospodarowaniem placu, itp..)	90095	6050	214 303,49	114 303,49	100 000,00	100 000,00				
2	Wykonanie dodatkowej dokumentacji techn. Na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zaskroździu	92109	6050	8 500,00		8 500,00	8 500,00				
3	Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Lachowo	92120	6050	581 000,00	21 000,00	560 000,00	60 000,00		500 000,00		
4	Rewitalizacja 2 budynków gospodarczych w m. Lachowo	92120	6050	314 000,00	19 000,00	295 000,00	55 000,00		240 000,00		
	Razem			1 117 803,49	154 303,49	963 500,00	223 500,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
1	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze o nr 21-FS Białiki	60016	6050	16 793,36	6 260,77	10 532,59	10 532,59				
2	Zakup lampy solarnej na oświetlenie drogi Nr 147 wraz z montażem - FS Białiki	90015	6050	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
3	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego - FS Białiki	90015	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
4	Budowa altany - FS Czerwone	70005	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00				
5	Kontynuacja wykonania elewacji budynku świetlicy wiejskiej - FS Filipki Małe	92109	6050	18 977,03	4 968,82	14 008,21	14 008,21				
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi Nr 83/54 - FS Glinki	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
7	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej na dr gm. Nr 139 - FS Gietki	01043	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
8	Zakup lamp solarnych na oświetlenie drogi nr 78 wraz z montażem - FS Górszczyzna	90015	6050	14 659,76		14 659,76	14 659,76				
9	poszerzenie poboczy z kostki brukowej na drodze o nr 67 - FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	25 490,78	10 342,36	15 148,42	15 148,42				
10	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy dróg nr 500 i 499 - FS Janowo	60016	6050	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
11	Zakup kostki brukowej na przebudowę drogi nr 146 - FS Kolimagi	60016	6050	14 659,76		14 659,76	14 659,76				
12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z przebudową na drodze nr 517 - FS Koziół	60016	6050	26 604,75		26 604,75	26 604,75				
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 126 i 91 - FS Kowalewo	60016	6050	17 320,23		17 320,23	17 320,23				
14	Zakup lampy solarnej do oświetlenia placu zabaw z montażem - FS Kumelsk	70005	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
15	Zakup kostki brukowej do budowy drogi nr 385 - FS Lachowo	60016	6050	34 369,90		34 369,90	34 369,90				
16	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 104400B na wysokości altany - FS Łosewo	60015	6050	11 691,37		11 691,37	11 691,37				
17	Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej - FS Niksowizna	92109	6050	12 722,98		12 722,98	12 722,98				
18	Budowa altany na działce nr 9/2 - FS Okurowo	70005	6050	16 777,28		16 777,28	16 777,28				
19	Ogrodzenie placu boiska dz. Nr 133 - FS Obiedzino	70005	6050	14 374,53		14 374,53	14 374,53				

20	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej - FS Rydzewo	70005	6050	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
21	Wykonanie oświetlenia ulicznego na dr. Nr 223/2 -FS Rupin	90015	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
22	Zakup kostki brukowej na drogę nr 223/2 - FS Rupin	60016	6050	8 786,21		8 786,21	8 786,21				
23	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze nr 185/2 - FS Stare Kielcze	90015	6050	11 406,14		11 406,14	11 406,14				
24	Zakup lampy solarnej na drogę nr 193/2 wraz z montażem - FS Stare Kielcze	90015	6050	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
25	Dowieszenie 3 lamp na drodze nr 225 - FS Stary Gromadzyn	90015	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
26	Zakup kostki brukowej na przebudowę drogi nr 547 - FS Truszkki Patory i Kucze	60016	6050	15 039,83		15 039,83	15 039,83				
27	Kontynuacja utwardzenia poboczy na drodze gminnej o nr 104379B - FS Truszkki Zalesie	60016	6050	40 437,28	25 777,52	14 659,76	14 659,76				
28	Zakup kostki brukowej na przebudowę drogi nr 130/2 i 26/5 - FS Tyszkki Wądołowo	60016	6050	14 768,35		14 768,35	14 768,35				
29	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	75 698,79	52 894,72	22 804,07	22 804,07				
30	Zakup materiałów (kostka brukowa, obrzeża) na budowę drogi o nr. ew. 684 - FS Wścieklice	60016	6050	36 513,96	19 410,91	17 103,05	17 103,05				
31	Kontynuacja poszerzenia poboczy na dr gminnej Nr 104 393 B - FS Zabiele	60016	6050	71 652,24	51 652,24	20 000,00	20 000,00				
32	Poszerzenie poboczy na drodze nr 296 - FS Zabiele	60016	6050	17 942,84		17 942,84	17 942,84				
33	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego na dr gminnej nr 104393B - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
34	Dowieszenie 4 opraw oświetlenia ulicznego - FS Zaskrodzie	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
35	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 99 - FS Zaskrodzie	70005	6050	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
	Fundusz Soleccki	Razem		653 687,37	171 307,34	482 380,03	482 380,03				
	Ogółem			38 234 189,02	735 333,87	25 985 205,51	3 121 956,51	0,00	20 229 049,00	2 634 200,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/72/25

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2025 R.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60016 § 0620 zwiększono plan o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wpłat opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w rozdz. 70005 § 0940 wprowadzono plan w wysokości 10 000,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej za wpisy w księgach wieczystych,
- w rozdz. 71012 § 0970 wprowadzono plan w wysokości 6 000,00 zł z tytułu wpłat za podział działek,
- w rozdz. 75615 § 0310 zwiększono plan podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 52 520,00 zł,
- w rozdz. 75835 § 2750 wprowadzono rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 133 060,00 zł w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025,
- wprowadzono zg. z Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.71.2025.JK, środki przeznaczone na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0 na lata 2021-2025” w rozdziale 80101 § 2030 kwota 15 900,00 zł, w rozdziale 80103 § 2030 kwota 5 700,00 zł, w rozdziale 80104 § 2030 kwota 2 500,00 zł, w rozdziale 80106 § 2030 kwota 1 500,00 zł,
- w rozdziale 85203 § 0970 wprowadzono plan w wysokości 16 300,00 zł z tytułu dochodów w ramach refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Glinkach,
- w rozdz. 85516 wprowadzono plan dotacji w § 6257 na realizację zadania „Adaptacja przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Lachowie” w wysokości 460 224,00 zł i na „Adaptację przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Zabielu” w wysokości 460 224,00 zł oraz w § 6259 w kwotach odpowiednio po 105 851,52 zł w ramach tychże działań,
- w rozdziale 92127 § 2460 wprowadzono plan na dofinansowanie „Remontu grobu wojennego i placu na cmentarzu ludności żydowskiej w Kolimachach” w wysokości 49 280,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60004 § 4300 zwiększono plan środków własnych w ramach przewozów autobusowych o kwotę 50 000,00 zł,
- w rozdz. 75023 przeniesiono między paragrafami kwotę 2 010,00 zł w celu zapewnienia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków w szkołach w związku ze wzrostem o 5% średnich płac nauczycieli o kwotę 133 060,00 zł w paragrafach 4790,
- w dziale 801 dokonano również zmian w celu zapewnienia środków własnych oraz wprowadzenia planu dotacji na realizację w szkołach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: w rozdziale 80101 § 4240 kwota 15 900,00 zł, w rozdziale 80103 § 4240 kwota 5 700,00 zł, w rozdziale 80104 § 4240 kwota 2 500,00 zł, w rozdziale 80106 § 4240 kwota 1 500,00 zł,
- w rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 5 434,35 zł jako niewykorzystane środki z 2024 r. na realizację zadań określonych w GPPiRPA. Natomiast kwotę 67 681,34 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki z poprzednich lat z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml (rozdział 85154 § 4300),

- w rozdz. 85203 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4280 zwiększono plan o łączną kwotę 70 000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Glinkach,
- w rozdziale 85219 § 4300 zwiększono plan o kwotę 4 600,00 zł na zakup usług aktualizacji oprogramowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie,
- w rozdziale 85228 § 4170 zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne § 4300 zwiększono plan o 4 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększono plan § 4410 o kwotę 500,00 zł na ryczałt samochodowy asystenta rodziny,
- w rozdziale 90002 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 410 921,12 zł jako niewykorzystane środki z 2024 r. na system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- w rozdz. 92127 § 4300 wprowadzono plan wydatków w wysokości 61 600,00 zł na realizację działania pn. „Remont grobu wojennego i placu na cmentarzu ludności żydowskiej w Kolimagach”, z czego dofinansowanie wynosi 49 280,00 zł, a środki własne 12 320,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono przychody w § 905 w wysokości 484 036,81 zł jako środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w tym z tytułu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 5 434,35 zł, z tytułu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 67 681,34 zł oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 410 921,12 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 140 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2025 r. dokonano poniższych zmian:

- w rozdz. 01043 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Janowie” o kwotę 55 000,00 zł, w związku z wykonaniem monitoringu i sieci komputerowej,
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w m. Janowo” o kwotę 5 000,00 zł, w związku z zakupem rur przepustowych,
- w rozdziale 75023 § 6060 zmniejszono wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdziale 85516 § 6050, 6057 i § 6059 wprowadzono dwa zadania pn.: „Adaptacja przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Lachowie” o wartości 591 075,52 zł oraz „Adaptacja przestrzeni i zakup wyposażenia dla klubu dziecięcego w Zabielu” o wartości 591 075,52 zł,
- w rozdziale 90001 § 6050 zmniejszono plan zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolno” o kwotę 15 000,00 zł
- w rozdziale 90095 § 6050 zwiększono wartość zadania pn. „Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle” o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdziale 92109 § 6050 zwiększono wartość zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zaskrodziu” o kwotę 3 500,00 zł,
- w rozdz. 92120 § 6050 zwiększono wartość zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Lachowo” o kwotę 30 000,00 zł.