

**Projekt**

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r poz. 1842 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 938,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 938,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 46 570 872,33 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 291 268,72 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 279 603,61 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 47 714 252,13 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 41 210 242,55 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 504 009,58 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 2 044 579,80 zł,
  - 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r"; brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) przepis § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:"1.Ustala się dochody w kwocie 75 800,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 800,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 081,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".
- § 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.
- § 4.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	17 318 649,02	0,00	42 000,00	17 360 649,02
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 178 487,00	0,00	42 000,00	7 220 487,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 178 487,00	0,00	42 000,00	7 220 487,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 929 644,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 971 644,93</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				663 660,28	0,00	0,00	663 660,28

majątkowe							
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 279 603,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 603,61</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		240 703,36	0,00	0,00	240 703,36	
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>bieżące razem:</b>			<b>15 263 623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 263 623,79</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>46 528 872,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>46 570 872,33</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		904 363,64	0,00	0,00	904 363,64	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
Wydatki razem:				przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	382 949,73	184 693,85	184 693,85	0,00	184 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	381 949,73	183 693,85	183 693,85	0,00	183 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	382 949,73	184 693,85	184 693,85	0,00	184 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	381 949,73	183 693,85	183 693,85	0,00	183 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 255,88	198 255,88	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 728,85	61 728,85	61 728,85	0,00	61 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	60 728,85	60 728,85	60 728,85	0,00	60 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71				przed zmianą	96 020,00	96 020,00	84 859,99	1 175,00	83 684,99	0,00	0,00	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				zmniejszenie	-98,20	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 020,00	96 020,00	84 859,99	1 175,00	83 684,99	0,00	0,00	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095			przed zmianą	11 160,01	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,20	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 160,01	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	477,10	477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,10	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	72,44	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549,54	549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88,99	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	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	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	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	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 876,88	3 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,76	-82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 794,12	3 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	723,12	723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,44	-15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,44	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	707,68	707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75				przed zmianą	397 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00
4				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	397 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00
	75412			przed zmianą	367 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	367 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 059,00	70 059,00	70 059,00	0,00	70 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	69 939,00	69 939,00	69 939,00	0,00	69 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	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

			terytorialnego	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 735 750,58	13 075 661,58	12 323 650,91	10 119 734,33	2 203 916,58	0,00	474 259,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 777 750,58	13 117 661,58	12 365 650,91	10 119 734,33	2 245 916,58	0,00	474 259,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 462 164,10	9 462 164,10	8 898 914,10	7 981 902,00	917 012,10	0,00	398 250,00	165 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 504 164,10	9 504 164,10	8 940 914,10	7 981 902,00	959 012,10	0,00	398 250,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 472,00	349 472,00	349 472,00	0,00	349 472,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 472,00	391 472,00	391 472,00	0,00	391 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	96 881,97	96 881,97	96 881,97	37 000,00	59 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	96 881,97	76 881,97	76 881,97	37 000,00	39 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 081,40	6 081,40	6 081,40	0,00	6 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,40	2 081,40	2 081,40	0,00	2 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 081,40	6 081,40	6 081,40	0,00	6 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,40	2 081,40	2 081,40	0,00	2 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80 800,57	80 800,57	80 800,57	37 000,00	43 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 800,57	64 800,57	64 800,57	37 000,00	27 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 800,57	14 800,57	14 800,57	0,00	14 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 800,57	9 800,57	9 800,57	0,00	9 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
85			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 920 817,05	1 920 817,05	1 442 817,05	946 512,00	496 305,05	0,00	470 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 920 817,05	1 920 817,05	1 442 317,05	946 012,00	496 305,05	0,00	471 100,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	932 319,00	932 319,00	925 319,00	808 819,00	116 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	932 319,00	932 319,00	924 819,00	808 319,00	116 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	643 187,00	643 187,00	643 187,00	643 187,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	642 687,00	642 687,00	642 687,00	642 687,00	0,00	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	264 641,00	264 641,00	262 041,00	140 341,00	121 700,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	264 641,00	264 641,00	262 041,00	139 421,00	122 620,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	35 670,00	35 670,00	34 870,00	11 220,00	23 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			po zmianach	35 670,00	35 670,00	34 870,00	10 720,00	24 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	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	47 908,00	47 908,00	46 908,00	42 328,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 908,00	47 908,00	46 908,00	41 908,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 710,00	30 710,00	30 710,00	30 710,00	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 290,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 001 301,31	912 381,98	87 948,98	0,00	87 948,98	824 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,33	88 919,33	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 002 301,31	913 381,98	88 948,98	0,00	88 948,98	824 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,33	88 919,33	30 000,00	0,00	0,00	



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	696 268,31	607 348,98	82 948,98	0,00	82 948,98	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,33	88 919,33	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 268,31	608 348,98	83 948,98	0,00	83 948,98	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,33	88 919,33	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 948,98	66 948,98	66 948,98	0,00	66 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 948,98	67 948,98	67 948,98	0,00	67 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>32 395 128,34</b>	<b>25 924 618,76</b>	<b>22 839 396,93</b>	<b>15 339 487,33</b>	<b>7 499 909,60</b>	<b>844 433,00</b>	<b>1 476 630,44</b>	<b>626 558,39</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>6 470 509,58</b>	<b>6 470 509,58</b>	<b>483 034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-22 638,20</b>	<b>-22 638,20</b>	<b>-22 540,00</b>	<b>-1 420,00</b>	<b>-21 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>64 638,20</b>	<b>44 638,20</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>32 437 128,34</b>	<b>25 946 618,76</b>	<b>22 860 896,93</b>	<b>15 338 067,33</b>	<b>7 522 829,60</b>	<b>844 433,00</b>	<b>1 477 130,44</b>	<b>626 558,39</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>6 490 509,58</b>	<b>6 490 509,58</b>	<b>483 034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rodzaj zadania: Zlecenie																				
D z i a l	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	12 740 102,00	12 740 102,00	286 835,35	254 181,00	32 654,35	0,00	12 453 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 740 102,00	12 740 102,00	286 835,35	253 881,00	32 954,35	0,00	12 453 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	12 419,35	9 935,00	2 484,35	0,00	372 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	12 419,35	9 635,00	2 784,35	0,00	372 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 302,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002,00	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15 263 623,79</b>	<b>15 263 623,79</b>	<b>2 709 791,14</b>	<b>345 422,99</b>	<b>2 364 368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 553 832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>15 263 623,79</b>	<b>15 263 623,79</b>	<b>2 709 791,14</b>	<b>345 122,99</b>	<b>2 364 668,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 553 832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL (COVID - 19)	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno	60016	6050	4 750		4 750	4 750					4 750
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zabiele	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi Obiedzino-Rydzewo	60016	6050	29 100		29 100	29 100					29 100
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Koziół o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	6 150					6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	265 996		380 812 *			646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	173 511		221 833 *			395 344

7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	9 833	218 694				228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	27 526	1 500	26 026	26 026					26 026
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 187 150	13 530	1 173 620	84 973,34	530 848	557 798,66			1 173 620
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	325 114,84	13 314,84	311 800	48 195,84	117 531,82	146 072,34			311 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	25 428,74	4 428,74	21 000	21 000					21 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	110 030,25	50 030,25	60 000	60 000					60 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
18	Utwardzenie poboczy w Starych Kielcach	60016	6050	44 373,71	13 173,71	31 200	31 200					31 200
19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	31 722	1 722	30 000	30 000					30 000
20	Budowa drogi w m. Łosewo Nr 196	60016	6050	8 006	2 706	5 300	5 300					5 300
21	Przebudowa drogi o nr ewid. 67 we wsi Gromadzyn Wykno	60016	6050	56 000		56 000	56 000					56 000
22	Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	135 000		135 000	135 000					135 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele	60016	6050	75 000		75 000	75 000					75 000
24	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130i 148 Kielcze Kopki	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
25	Utwardzenie pobocza na drodze	60016	6050	1 000		1 000	1 000					1 000

	gminnej o nr ew. 104 382 B-Lachowo											
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	60016	6050	1 500		1 500	1 500					1 500
28	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
	<b>Razem</b>			<b>3 416 132,45</b>	<b>150 007,45</b>	<b>3 266 125</b>	<b>1 092 535,18</b>	<b>867 073,82</b>	<b>1 306 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 266 125</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	40 005	5 005,00	35 000	35 000			0		35 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowe we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	22 390	4 390,00	18 000	18 000					18 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół	01010	6050	50 320	5 820,00	44 500	44 500					44 500
4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	349 465,09	33 302,09	316 163	149 300		166 863			316 163
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	52 669	14 169	38 500	38 500					38 500
8	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Zaskroździu	01010	6050	3 500		3 500	3 500					3 500
	<b>Razem</b>			<b>532 349,09</b>	<b>62 686,09</b>	<b>469 663</b>	<b>302 800</b>	<b>0</b>	<b>166 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 663</b>
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000

2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034 ,83	7 034,83	130 000	130 000					130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 520	18 060	14 460	14 460					14 460
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	27 326,67	4 431,67	22 895	22 895					22 895
5	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
6	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
7	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 389	39 900	1 564 489	232 289,82	292 468,18	1 039 731			1 564 489
8	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 748 505,44	3 732 505,44	16 000	16 000					16 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6059	45 975	15 975	30 000	30 000					30 000
11	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zagospodarowania działki nr 69	70005	6050	13 530		13 530	13 530					13 530
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

14	Audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskrodziu i Czerwonym	80195	6050	15 500		15 500	15 500					15 500
15	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	1 900		1 900	1 900					1 900
16	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie, w Zaskrodziu i w Czerwonym oraz instalacje urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	22 200		22 200	22 200					22 200
17	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo	90095	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
18	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie	90095	6059	50 000		50 000	50 000					50 000
19	Budowa altany	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	<b>Razem</b>			<b>5 860 880,94</b>	<b>3 817 906,94</b>	<b>2 042 974</b>	<b>710 774,82</b>	<b>292 468,18</b>	<b>1 039 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 974</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	49 800		49 800	49 800					49 800
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	15 900		15 900	15 900					15 900
3	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067 6069	86 871,01		86 871,01	13 030,65		73 840,36			86 871,01
5	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Zakupy inwestycyjne	85154	6060	20 000		20 000	20 000					20 000

	<b>Razem</b>			<b>204 571,01</b>		<b>204 571,01</b>	<b>130 730,65</b>		<b>73 840,36</b>	<b>0</b>		<b>204 571,01</b>
1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	7000 5	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63
2	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr. ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	6001 6	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	6001 6	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	6001 6	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	6001 6	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	9001 5	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	7000 5	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi nr 162 - Gietki	6001 6	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	9001 5	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00

11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	7000 5	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22
12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	6001 6	6050	35 634,38	23 080,97	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i zwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	6001 6	6050	12 173,92		12 173,92	12 173,92					12 173,92
14	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130 i 148 Kielcze Kopki	6001 6	6050	32 325,04	17 632,90	14 692,14	14 692,14					14 692,14
15	Zagospodarowanie placu na działce nr 252 i 253 - Kolimagi	7000 5	6050	13 157,83		13 157,83	13 157,83					13 157,83
16	Wykonanie altany i utwardzenie placu wioskowego i utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym - Kossaki	7000 5	6050	14 273,69		14 273,69	14 273,69					14 273,69
17	Wytyczenie i zwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	6001 6	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Kozioł	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	7000 5	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01
20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	9001 5	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00



22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Losewo	6001 6	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23
23	Przebudowa świetlicy po byłym budynku mleczarni - Niksowizna	9210 9	6050	31 838,61	17 471,93	14 366,68	14 366,68					14 366,68
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską - Okurowo	9210 9	6050	14 552,65		14 552,65	14 552,65					14 552,65
25	Sporządzenie projektu tech. na przebudowę drogi o nr 104384 B oraz utwardzenie kostką brukową - Pachuczyn	6001 6	6050	11 948,98		11 948,98	11 948,98					11 948,98
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	6001 6	6050	15 296,56		15 296,56	15 296,56					15 296,56
27	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Rupin	7000 5	6050	15 609,83		15 609,83	15 609,83					15 609,83
28	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr ew 74 - Truszki Zalesie	6001 6	6050	12 599,90		12 599,90	12 599,90					12 599,90
29	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 84 - Tyszki Łabno	6001 6	6050	24 779,67	11 668,33	13 111,34	13 111,34					13 111,34
30	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Tyszki Wądołowo	7000 5	6050	10 390,30		10 390,30	10 390,30					10 390,30
31	Wytyczenie drogi o nr 121 - Tyszki Wądołowo	6001 6	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
32	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Wincenta	9001 5	6050	17 910,91		17 910,91	17 910,91					17 910,91
33	Wytyczenie drogi o nr 211 - Wincenta	6001 6	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
34	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	6001 6	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00

35	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	6001 6	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92
36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	6001 6	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na drodze nr 1469/1 - Zabiele	9001 5	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00
41	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze 104401 B, 104385 B i nr 256 - Zaskrodzie	9001 5	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	<b>Fundusz Sołecki</b>			<b>550 384,95</b>	<b>78 649,38</b>	<b>471 735,57</b>	<b>471 735,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 735,57</b>
	<b>Razem</b>											
	<b>Ogółem</b>			<b>10 564 318,44</b>	<b>4 109 249,86</b>	<b>6 455 068,58</b>	<b>2 708 576,22</b>	<b>1 159 542</b>	<b>2 586 950,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 455 068,58</b>

\* środki w wysokości 602 645,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 r (wpływ w 2019 r -613 290,00 zł - zrealizowane wydatki w 2019 r 10 645,00 zł pozostały środki na 2020 r w kwocie 602 645,00 zł jako wolne środki - kwoty zaokrąglono do pełnych złotych). W budżecie 2020 r gmina finansuje przebudowę tych dwóch dróg z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2019 r w wysokości 602 645,00 zł, ze środków własnych w wysokości 439 507,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2020 R**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

W planie dochodów w rozdz. 75801 § 2920 wprowadzono plan dochodów w wysokości 42 000,00 zł jako jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5. 4750.6.2020.g.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł i jednocześnie wprowadzono plan wydatków w rozdz. 92109 § 4210 w wysokości 1 000,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich,
- w rozdz. 71095 dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 98,20 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 120,00 zł na niezbędne opłaty,
- w rozdz. 80101 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 42 000,00 zł, na refundację kosztów, jakie ponieśli nauczyciele szkół podstawowych z tytułu kształcenia uczniów na odległość,
- w rozdz. 85153 § 4300 zmniejszono plan wydatków o 4 000,00 zł, natomiast w rozdz. 85154 przesunięto plan wydatków o łączną kwotę 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 20 000,00 zł (85154 § 6060), aby zwiększyć mobilność pracowników UG, poprzez zwiększenie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami w terenie i ograniczenie ich wizyt w urzędzie w dobie zagrożenia Koronawirusem COVID-19,
- w rozdz. 85219 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 500,00 zł na niezbędne opłaty,
- w rozdz. 85501 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 500,00 zł na usługi telekomunikacyjne,
- w rozdz. 85504 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 720,00 zł na zakup materiałów, badania lekarskie pracowników GOPS oraz na usługi telekomunikacyjne.