

**Projekt**

z dnia 20 maja 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) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 681 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 333,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 285,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 769 092,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 061 404,78 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 40 963 277,42 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 098 127,36 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 49 336 284,58 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 39 991 154,00 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 345 130,58 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 5 176 079,80 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) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 274 879,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 198 800,00 zł,
    - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 496,66 zł,
    - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 081,40 zł,
    - 4) wolnych środków w kwocie 1 025 501,74 zł”,
  - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 176 079,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 901 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3"

3) 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 4 do niniejszej uchwały,

4) w § 9 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:" 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 081,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

5) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 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: 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 536 771,00	-1 300,00	0,00	6 535 471,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 801 674,00	-1 300,00	0,00	3 800 374,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 801 674,00	-1 300,00	0,00	3 800 374,00
758			Różne rozliczenia	17 249 633,00	-66 475,00	0,00	17 183 158,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 193,00	-66 475,00	0,00	7 084 718,00
			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	7 151 193,00	-66 475,00	0,00	7 084 718,00
801			Oświata i wychowanie	332 858,59	0,00	3 313,06	336 171,65

			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	251 264,59	0,00	0,00	251 264,59
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	3 313,06	18 313,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 313,06	3 313,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	296 106,25	296 106,25
			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	296 106,25	296 106,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	296 106,25	296 106,25
			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	296 106,25	296 106,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	296 106,25	296 106,25
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 045 534,03</b>	<b>-67 775,00</b>	<b>299 419,31</b>	<b>27 277 178,34</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	252 234,03	0,00	296 106,25	548 340,28
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 020 543,00	-613 290,00	0,00	2 407 253,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 543,00	-613 290,00	0,00	2 407 253,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 020 543,00	-613 290,00	0,00	2 407 253,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 711 417,36</b>	<b>-613 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 127,36</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	495 774,36	0,00	0,00	495 774,36
<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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	550,00	0,00	914,00	1 464,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	914,00	914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	914,00	914,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 685 185,08</b>	<b>0,00</b>	<b>914,00</b>	<b>13 686 099,08</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>45 442 136,47</b>	<b>-681 065,00</b>	<b>300 333,31</b>	<b>45 061 404,78</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	748 008,39	0,00	296 106,25	1 044 114,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

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

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 689 996,26	911 249,05	911 249,05	0,00	911 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 747,21	5 778 747,21	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	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 978 496,26	911 249,05	911 249,05	0,00	911 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 247,21	6 067 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	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
				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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	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
				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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 668 778,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 747,21	5 778 747,21	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 943 778,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 747,21	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 778 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 747,21	5 778 747,21	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 747,21	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	389 172,73	135 016,85	135 016,85	0,00	135 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 155,88	254 155,88	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 172,73	150 016,85	150 016,85	0,00	150 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 155,88	254 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	389 172,73	135 016,85	135 016,85	0,00	135 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 155,88	254 155,88	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 172,73	150 016,85	150 016,85	0,00	150 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 155,88	254 155,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 971,85	52 971,85	52 971,85	0,00	52 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 971,85	67 971,85	67 971,85	0,00	67 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 286,00	341 286,00	314 486,00	172 800,00	141 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 286,00	341 286,00	314 486,00	172 800,00	141 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 868 258,71	13 247 769,71	12 621 572,10	10 706 200,00	1 915 372,10	0,00	453 446,00	172 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
1				zmniejszenie	-65 875,01	-65 875,01	-65 875,00	0,00	-65 875,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 188,07	69 188,07	65 875,00	0,00	65 875,00	0,00	3 313,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 871 571,77	13 251 082,77	12 621 572,10	10 706 200,00	1 915 372,10	0,00	456 759,06	172 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 642 946,10	9 642 946,10	9 195 196,10	8 330 853,00	864 343,10	0,00	387 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 255,00	-65 255,00	-65 255,00	0,00	-65 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 582 946,10	9 582 946,10	9 135 196,10	8 330 853,00	804 343,10	0,00	387 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336 335,00	336 335,00	336 335,00	0,00	336 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	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	331 185,00	331 185,00	331 185,00	0,00	331 185,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 806,00	48 806,00	48 806,00	0,00	48 806,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 456,00	53 456,00	53 456,00	0,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	8 426,00	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	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	860 568,00	860 568,00	819 621,00	609 916,00	209 705,00	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkolach podstawowych	zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 568,00	860 568,00	819 621,00	609 916,00	209 705,00	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 332,00	40 332,00	40 332,00	0,00	40 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	39 892,00	39 892,00	39 892,00	0,00	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	7 619,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 969,00	7 969,00	7 969,00	0,00	7 969,00	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	0,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	406 086,00	406 086,00	402 086,00	184 700,00	217 386,00	0,00	4 000,00	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	63 313,06	63 313,06	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 399,06	469 399,06	462 086,00	184 700,00	277 386,00	0,00	7 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	3 313,06	3 313,06	0,00	0,00	0,00	3 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 313,06	7 313,06	0,00	0,00	0,00	7 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	330 707,00	330 707,00	314 158,00	261 002,00	53 156,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 707,00	330 707,00	314 158,00	261 002,00	53 156,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 825 309,61	204 820,61	92 069,00	2 500,00	89 569,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 309,61	204 820,61	92 069,00	2 500,00	89 569,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 387,64	57 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 387,64	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 387,65	57 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 015,19	11 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	11 015,18	11 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	329 106,25	329 106,25	0,00	0,00	0,00	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	329 106,25	329 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	329 106,25	329 106,25	0,00	0,00	0,00	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	329 106,25	329 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	43 096,25	43 096,25	0,00	0,00	0,00	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	43 096,25	43 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	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	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	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	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		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	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	210 310,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	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	210 310,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	304 641,00	304 641,00	302 041,00	185 391,00	116 650,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 050,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 641,00	308 641,00	306 041,00	184 341,00	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	68 320,00	68 320,00	67 520,00	48 670,00	18 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 320,00	70 320,00	69 520,00	48 220,00	21 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			roczne	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	108 213,00	108 213,00	107 413,00	87 393,00	20 020,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	-600,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 213,00	110 213,00	109 413,00	86 793,00	22 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	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
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 908,00	54 908,00	53 908,00	49 328,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 908,00	54 908,00	53 908,00	49 328,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 100 355,15	1 758 702,00	1 757 102,00	160 605,00	1 596 497,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	341 653,15	341 653,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 140,00	-9 140,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 094 215,15	1 758 702,00	1 757 102,00	160 605,00	1 596 497,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	335 513,15	335 513,15	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	563 153,15	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,15	303 153,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 140,00	-9 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 013,15	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 013,15	297 013,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,15	303 153,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 140,00	-9 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 013,15	297 013,15	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 126 268,31	897 348,98	27 948,98	0,00	27 948,98	869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 919,33	228 919,33	200 000,00	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	35 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 301,31	902 381,98	27 948,98	0,00	27 948,98	874 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 919,33	258 919,33	200 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	846 268,31	617 348,98	22 948,98	0,00	22 948,98	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 919,33	228 919,33	200 000,00	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	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	876 268,31	617 348,98	22 948,98	0,00	22 948,98	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 919,33	258 919,33	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919,33	28 919,33	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	58 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 919,33	58 919,33	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 033,00	265 033,00	0,00	0,00	0,00	265 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	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>34 993 291,79</b>	<b>25 970 521,21</b>	<b>23 167 023,69</b>	<b>16 047 590,00</b>	<b>7 119 433,69</b>	<b>889 400,00</b>	<b>1 398 965,38</b>	<b>215 132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 022 770,58</b>	<b>9 022 770,58</b>	<b>768 806,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-111 285,01</b>	<b>-102 145,01</b>	<b>-69 145,00</b>	<b>-3 050,00</b>	<b>-66 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 140,00</b>	<b>-9 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>768 178,72</b>	<b>436 678,72</b>	<b>99 226,40</b>	<b>7 000,00</b>	<b>92 226,40</b>	<b>5 033,00</b>	<b>3 313,06</b>	<b>329 106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>35 650 185,50</b>	<b>26 305 054,92</b>	<b>23 197 105,09</b>	<b>16 051 540,00</b>	<b>7 145 565,09</b>	<b>894 433,00</b>	<b>1 402 278,44</b>	<b>511 238,39</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 345 130,58</b>	<b>9 345 130,58</b>	<b>768 806,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85	2		Pomoc społeczna			przed zmianą	550,00	550,00	11,00	0,00	11,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	914,00	914,00	14,00	0,00	14,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 464,00	1 464,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00
		zwiększenie	914,00	914,00	14,00	0,00	14,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	914,00	914,00	14,00	0,00	14,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	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>13 685 185,08</b>	<b>13 685 185,08</b>	<b>1 656 978,43</b>	<b>315 223,72</b>	<b>1 341 754,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 028 206,65</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>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</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>13 686 099,08</b>	<b>13 686 099,08</b>	<b>1 656 992,43</b>	<b>315 223,72</b>	<b>1 341 768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 029 106,65</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>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 176 079,80</b>
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	11 081,40
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	39 496,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 025 501,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>901 200,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 200,00

Załącznik Nr 4 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	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno	60016	6050	4 750		4 750	0			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	6 000			23 100		29 100
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	0			6 150		6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	65 996		380 812 *	200 000		646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	23 511		221 833 *	150 000		395 344

7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	28 527			200 000		228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	25 026	1 500	23 526	3 726			19 800		23 526
9	Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	1 190 511,06	11 111,06	1 179 400	21 760		707 640	450 000		1 179 400
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 187 150	13 530	1 173 620	19 448		704 172	450 000		1 173 620
11	Przebudowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	300 000		300 000	1 638		178 362	120 000		300 000
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	389 114,84	13 314,84	375 800	10 356		225 444	140 000		375 800
13	Przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	563 683,50	6 283,50	557 400	13 013		334 387	210 000		557 400
14	Przebudowa drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	437 059,60	8 259,60	428 800	11 552		257 248	160 000		428 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	24 428,74	4 428,74	20 000	20 000					20 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	110 030,25	50 030,25	60 000	10 000			50 000		60 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	0			10 000		10 000
18	Utwardzenie poboczy w Starych Kiełczach	60016	6050	43 173,71	13 173,71	30 000	30 000					30 000



19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	13 722	1 722	12 000	12 000					12 000
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	45 000		45 000	45 000					45 000
22	Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	130 000		130 000	130 000					130 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele	60016	6050	100 000		100 000	100 000					100 000
	<b>Razem</b>			<b>5 951 186,61</b>	<b>175 661,61</b>	<b>5 775 525</b>	<b>571 827</b>	<b>0</b>	<b>3 009 898</b>	<b>2 193 800</b>	<b>0</b>	<b>5 775 525</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	44 005	5 005,00	39 000	9 000			30 000		39 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	25 390	4 390,00	21 000	1 000			20 000		21 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół	01010	6050	53 820	5 820,00	48 000	3 000			45 000		48 000
4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	515 237,09	33 302,09	481 935	30 001		251 934	200 000		481 935
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	52 669	14 169	38 500	38 500					38 500
	<b>Razem</b>			<b>698 121,09</b>	<b>62 686,09</b>	<b>635 435</b>	<b>88 501</b>	<b>0</b>	<b>251 934</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>635 435</b>
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034 ,83	7 034,83	130 000	0			130 000		130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	17 000		17 000	0			17 000		17 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 510	18 060	14 450	14 450					14 450
5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	49 326,67	4 431,67	44 895	1 895			43 000		44 895
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
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	109 347		1 095 142	360 000		1 564 489
8	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	0			40 000		40 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 770 784	3 754 784	16 000	16 000					16 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057 6059	215 975	15 975	200 000	30 000		170 000			200 000
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

	<b>Razem</b>			<b>5 956 549,50</b>	<b>3 840 185,50</b>	<b>2 116 364</b>	<b>261 222</b>	<b>0</b>	<b>1 265 142</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 116 364</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	7000 5	6060	120 700		120 700	70 700			50 000		120 700
2	Zakupy inwestycyjne	7502 3	6060	95 000		95 000	25 000			70 000		95 000
3	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	7209 5	6067 6069	86 871,01		86 871,01	86 871,01					86 871,01
	<b>Razem</b>			<b>302 571,01</b>		<b>302 571,01</b>	<b>182 571,01</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>		<b>302 571,01</b>
1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	7000 5	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63
2	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie 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 żwirowanie 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 żwirowanie 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 żwirowanie 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 żwirowanie 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	26 829,64	12 137,50	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 żwirowanie 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 - Koziół	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) - Łosewo	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	24 670,96	11 559,62	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 żwirowanie 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 żwirowanie 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>544 780,84</b>	<b>73 045,27</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>13 453 209,05</b>	<b>4 151 578,47</b>	<b>9 301 630,58</b>	<b>1 575 856,58</b>	<b>0</b>	<b>4 526 974</b>	<b>3 198 800</b>	<b>0</b>	<b>9 301 630,58</b>
	<b>Ogółem</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 89 507,00 zł oraz z kredytów w wysokości 350 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2020 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdz	§	Celowa	Podmio- towa	Prze- dmi- oto- wa	L p.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz	§	Celowa	Podmio- - towa	Przedmio- towa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	594 400,00	0,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	92195	2360	15 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom	92116	2800	5 033,00									
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	13 500,00									
	<b>Ogółem</b>			<b>18 533,00</b>	<b>854 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 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 dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6350 zmniejszono plan dochodów w wysokości 613 290,00 zł, ponieważ środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg w Brzózkach i Tyszkach Wądołowo wpłynęły w 2019 r,
- w rozdz.75621 § 0010 zmniejszono plan dochodów z tytułu szacowanej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020,
- w rozdz. 75801 § 2920 zmniejszono plan dochodów rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2020 w części oświatowej o kwotę 66 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020,
- w rozdz. 80104 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 313,06 zł, z tytułu otrzymanych środków PUP w Kolnie w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych w Publicznym Przedszkolu w Lachowie,
- w rozdz. 85219 § 2010 wprowadzono dotację celową w kwocie 914,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.154.2020.WM,
- w rozdz. 85395 § 2057 wprowadzono środki na projekt pn. "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 296 106,25 zł.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu nieruchomości gminnych,
- w dziale 801 przesunięto plan wydatków w łącznej kwocie 65 875,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, energię elektryczną, szkolenia pracowników, zakup usług przez jst do innych jst oraz w projekcie "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno" przesunięto plan wydatków w rozdz. 80195 z § 4179 o kwotę 0,01 zł do rozdz. 80195 § 4177,
- w rozdz. 80104 § 3020 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 313,06 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli przedszkola,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 1 081,40 zł oraz w rozdz. 85154 §§ 4170, 4210, 4300 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 10 000,00 zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019 r na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w rozdz. 85214 § 3119 zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w projekcie unijnym pn."Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II",  
w rozdz. 85219 § 3110 wprowadzono plan wydatków w wysokości 900,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratora oraz w § 4210 kwotę 14,00 zł na obsługę tego zadania,

- w rozdz. 85395 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn."Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II" w wysokości 329 106,25 zł w tym: wkład własny w wysokości 33 000,00 zł. Projekt ten planuje się realizować w okresie od 01.05.2020 r do 31.10.2020 r. Celem projektu jest zaktywizowanie 15 osób bezrobotnych (w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn) oraz ich otoczenia poprzez działania animacyjne.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- wsparcie psychologiczne,
- warsztaty aktywizacyjne (warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych),
- doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych,
- szkolenia zawodowe (kurs z zakresu opiekuna środowiskowego, szkolenie pracownik budowlany, kurs prawa jazdy kat B),
- działania animacyjne – warsztaty animacyjne, plenerowy koncert, 2 jednodniowe pikniki rodzinne).
- w rozdz. 85501, w rozdz 85502 zwiększono plan wydatków w § 2910 o łączną kwotę 4 000,00 zł na zwrot należności nienależnie pobranych przez beneficjentów GOPS oraz przesunięto plan wydatków w rozdz. 85219, 85502 i 85504 pomiędzy paragrafami na odpis ZFŚS w wysokości 3 270,00 zł,
- wprowadzono również plan wydatków w rozdz. 75405 § 6170 na państwowy fundusz celowy dla Powiatowej Komendy Policji w Kolnie na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Policji w wysokości 10 000,00 zł.

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

W załączniku przychodów i rozchodów na 2020 r zwiększono plan przychodów w paragrafie:

- § 905 o kwotę 11 081,40 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019 r na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- § 906 o kwotę 1 956,26 zł, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2019 r,
- § 950 o kwotę 1 025 501,74 zł z tytułu wolnych środków.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4**

##### Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r

W powyższym załączniku wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- w rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa drogi o nr ewid 67 we wsi Gromadzyn Wykno" w wysokości 45 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 "Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn" w wysokości 130 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 "Przebudowa drogi gminnej Nr 104 393B we wsi Zabiele,, w wysokości 100 000,00 zł,
- w rozdz. 92109 § 6050 "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie" w wysokości 30 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050:
  - zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Gromadzyn" o kwotę 4 000,00 zł,
  - zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego we wsi Truszki Zalesie,, o kwotę 5 140,00 zł,

- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie dokumentacji technicznej linii oświetlenia Czerwone (Cegielniówka)" o kwotę 3 000,00 zł.

Ponadto w wykazie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r dokonano aktualizacji kolumn „Wydatki poniesione do końca 2019 r” oraz ”Łączne koszty zadania”

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5**

Wprowadzono dotację celową dla Powiatu Kolneńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1877B w m. Glinki w wysokości 13 500,00 zł (rozd. 60014 § 6300),

Wprowadzono dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym tytułem wkładów własnych na realizację następujących projektów:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Partnerstwo dla książki pn. "Śladami Jana Pawła II", którego wkład własny wynosi 2 500,00 zł,
- z programu Równać Szanse pn. "Śladami przeszłości i teraźniejszości,, dla którego wkład własny wynosi 400,00 zł,
- z Narodowego Centrum Kultury Kultura-Interwencje pn. "Spotkania z teatrem", dla którego wymagany jest wkład własny w wysokości 2 133,00 zł.