

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 693 933,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 884 454,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 044 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 601 393,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 47 239 094,81 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 214 125,03 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 024 969,78 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 52 987 695,56 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 198 781,56 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 10 788 914,00 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 6 649 800,75 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 748 600,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 750 000,00 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41 565,64 zł w tym: środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 11 153,00 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 412,64 zł,
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 110 105,44 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89,61 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 110 015,83 zł
 - 4) wolnych środków w kwocie 2 846 929,67 zł, "
 - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 649 800,75 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 901 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3"

- 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 750 000,00 zł".
- 5) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 296,00	0,00	0,00	18 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				523 700,00	-500 000,00	500 000,00	523 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 496 351,00	0,00	246 973,31	18 743 324,31
			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	7 198 258,00	0,00	147 158,00	7 345 416,00
			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	7 198 258,00	0,00	147 158,00	7 345 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	0,00	99 815,31	180 315,31
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 500,00	0,00	76 901,93	157 401,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 913,38	22 913,38
bieżące razem:				29 002 470,99	0,00	246 973,31	29 249 444,30
			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	535 365,35	0,00	0,00	535 365,35
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 025 416,00	-130 289,98	0,00	1 895 126,02
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 416,00	-130 289,98	0,00	1 895 126,02
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 416,00	-130 289,98	0,00	1 895 126,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	57 813,17	57 813,17
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	57 813,17	57 813,17
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 813,17	57 813,17
majątkowe razem:				3 573 746,59	-180 289,98	107 813,17	3 501 269,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 488,98	0,00	0,00	1 440 488,98
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	13 644,00	-13 644,00	29 668,00	29 668,00
			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
	85195		Pozostała działalność	13 644,00	-13 644,00	29 668,00	29 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 644,00	-13 644,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 668,00	29 668,00
bieżące razem:				13 930 360,73	-13 644,00	29 668,00	13 946 384,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 048 574,31	-693 933,98	884 454,48	47 239 094,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 854,33	0,00	0,00	1 975 854,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 handlowego		
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	8 450 396,26	901 164,59	901 164,59	0,00	901 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 231,67	7 549 231,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-746 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 000,00	-743 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 859 396,26	901 164,59	901 164,59	0,00	901 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 231,67	6 958 231,67	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 384 811,62	835 579,95	835 579,95	0,00	835 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 231,67	7 549 231,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-746 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 000,00	-743 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 793 811,62	835 579,95	835 579,95	0,00	835 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 231,67	6 958 231,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	652 079,95	652 079,95	652 079,95	0,00	652 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	649 079,95	649 079,95	649 079,95	0,00	649 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 474 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 231,67	7 474 231,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 000,00	-743 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 883 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 231,67	6 883 231,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	517 008,48	268 140,33	268 140,33	0,00	268 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 868,15	248 868,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 008,48	268 140,33	268 140,33	0,00	268 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 868,15	248 868,15	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	497 008,48	268 140,33	268 140,33	0,00	268 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	228 868,15	228 868,15	0,00	0,00	0,00		

			nieruchomościami	zmniejszenie	-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
				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	497 008,48	268 140,33	268 140,33	0,00	268 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 868,15	228 868,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 868,15	178 868,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	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	178 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 868,15	178 868,15	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 825 736,12	4 825 736,12	4 428 936,12	3 611 215,00	817 721,12	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,02	42 000,02	42 000,02	2 000,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 858 736,14	4 858 736,14	4 461 936,14	3 606 215,00	855 721,14	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 972 352,12	2 972 352,12	2 956 852,12	2 419 800,00	537 052,12	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,02	42 000,02	42 000,02	2 000,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005 352,14	3 005 352,14	2 989 852,14	2 414 800,00	575 052,14	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	40 000,02	40 000,02	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,02	225 000,02	225 000,02	0,00	225 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 062 970,57	13 773 840,00	13 257 552,00	11 357 445,00	1 900 107,00	0,00	452 670,00	63 618,00	0,00	0,00	1 289 130,57	1 289 130,57	1 166 550,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 813,00	233 813,00	233 813,00	0,00	233 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 296 128,57	14 007 653,00	13 491 365,00	11 357 445,00	2 133 920,00	0,00	452 670,00	63 618,00	0,00	0,00	0,00	1 288 475,57	1 288 475,57	1 166 550,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	10 295 925,57	10 173 345,00	9 782 445,00	8 927 828,00	854 617,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	122 580,57	122 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 813,00	147 813,00	147 813,00	0,00	147 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 443 083,57	10 321 158,00	9 930 258,00	8 927 828,00	1 002 430,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	121 925,57	121 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	147 158,00	147 158,00	147 158,00	0,00	147 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 458,00	152 458,00	152 458,00	0,00	152 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	74 995,00	74 995,00	74 995,00	0,00	74 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,00	-655,00	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	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		przed zmianą	896 075,00	896 075,00	864 465,00	715 733,00	148 732,00	0,00	31 610,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 075,00	932 075,00	900 465,00	715 733,00	184 732,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	773 937,00	773 937,00	759 937,00	450 628,00	309 309,00	0,00	14 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 937,00	823 937,00	809 937,00	450 628,00	359 309,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	3 845 460,00	2 401 208,64	2 399 808,64	193 205,00	2 206 603,64	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 444 251,36	1 444 251,36	1 059 165,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 149 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 165,00	-1 149 165,00	-1 059 165,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 715 295,00	2 415 208,64	2 413 808,64	193 205,00	2 220 603,64	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	300 086,36	300 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	19 600,00	4 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	19 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	595 086,36	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 086,36	305 086,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 086,36	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 086,36	260 086,36	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 086,36	305 086,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 086,36	260 086,36	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 256 670,00	117 505,00	117 505,00	605,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 165,00	1 139 165,00	1 059 165,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 099 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099 165,00	-1 099 165,00	-1 059 165,00	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	157 505,00	117 505,00	117 505,00	605,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 947,00	673 947,00	673 947,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 947,00	-673 947,00	-673 947,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 218,00	385 218,00	385 218,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 218,00	-385 218,00	-385 218,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 018 515,35	918 698,51	107 218,51	0,00	107 218,51	811 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 816,84	1 099 816,84	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	105 556,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 556,48	95 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 114 071,83	928 698,51	107 218,51	0,00	107 218,51	821 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 373,32	1 185 373,32	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 729 615,35	639 798,51	102 218,51	0,00	102 218,51	537 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 816,84	1 089 816,84	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 556,48	95 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 825 171,83	639 798,51	102 218,51	0,00	102 218,51	537 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 373,32	1 185 373,32	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 443,52	350 443,52	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	95 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 556,48	95 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 500 761,33	28 061 583,81	24 953 884,56	16 913 827,37	8 040 057,19	831 480,00	1 366 130,00	610 089,25	0,00	300 000,00	12 439 177,52	12 439 177,52	3 291 893,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 044 820,00	-112 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-1 932 820,00	-1 932 820,00	-1 059 165,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 369,50	302 813,02	292 813,02	2 000,00	290 813,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 556,48	282 556,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 041 310,83	28 252 396,83	25 234 697,58	16 908 827,37	8 325 870,21	841 480,00	1 366 130,00	610 089,25	0,00	200 000,00	10 788 914,00	10 788 914,00	2 232 728,93	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	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	16 024,00	16 024,00	16 024,00	4 735,58	11 288,42	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	29 668,00	29 668,00	29 668,00	13 971,16	15 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	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	16 024,00	16 024,00	16 024,00	4 735,58	11 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 668,00	29 668,00	29 668,00	13 971,16	15 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 812,84	7 812,84	7 812,84	7 812,84	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	3 999,14	3 999,14	3 999,14	3 999,14	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	11 811,98	11 811,98	11 811,98	11 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 343,02	1 343,02	1 343,02	1 343,02	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	687,44	687,44	687,44	687,44	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	2 030,46	2 030,46	2 030,46	2 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	79,72	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			oraz Fundusz Solidarnościowy	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128,72	128,72	128,72	128,72	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	4 408,42	4 408,42	4 408,42	0,00	4 408,42	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	
				zwiększenie	11 288,42	11 288,42	11 288,42	0,00	11 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 696,84	15 696,84	15 696,84	0,00	15 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 930 360,73	13 930 360,73	1 844 918,73	297 958,81	1 546 959,92	0,00	12 085 442,00	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	16 024,00	16 024,00	16 024,00	4 735,58	11 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 946 384,73	13 946 384,73	1 860 942,73	302 694,39	1 558 248,34	0,00	12 085 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 649 800,75
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	41 565,64
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	1 110 105,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 748 129,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 750 000,00
Rozchody ogółem:			901 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFI L	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	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni wody w Czerwonym	01010	6050	155 000		155 000	155 000					155 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	39 934,55	6 934,55	33 000	33 000					33 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	89 888	6 888	83 000	83 000					83 000
4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	15 808,44	8 808,44	7 000	7 000					7 000
5	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł	01010	6050	24 676,79	11 676,79	13 000	13 000					13 000
	Razem			325 307,78	34 307,78	291 000	291 000			0		291 000
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104399B Kozioł - Szablaki	60016	6050	1 128 397	23 397	1 105 000	142 173,91		622 826,09	340 000		1 105 000
2	Przebudowa drogi Nr 154 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	973 953,06	11 111,06	962 842	137 558,24		475 283,76	350 000		962 842
3	Przebudowa drogi Nr 122 we wsi Wykowo	60016	6050	597 190	11 190	586 000	104 540,58		331 459,42	150 000		586 000

4	Przebudowa drogi Nr 690 we wsi Borkowo	60016	6050	296 000		296 000	100 689,23		145 310,77	50 000		296 000
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104373B Czerwone -Bialiki	60016	6050	1 653 043	33 210	1 619 833	128 992,49		940 840,51	550 000		1 619 833
6	Przebudowa drogi Nr 586/1 we wsi Czerwone	60016	6050	563 683,50	6 283,50	557 400	180 741,88		276 658,12	100 000		557 400
7	Przebudowa drogi Nr 617 i 12/15 we wsi Kumelsk	60016	6050	434 059,60	8 259,60	425 800	133 036,82		212 763,18	80 000		425 800
8	Przebudowa drogi Nr 84 we wsi Tyszkki Łabno	60016	6050	231 305	4 305	227 000	226 910,39	89,61				227 000
9	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki)	60016	6050	144 348,22	119 348,22	25 000	25 000					25 000
10	Przebudowa drogi o nr ewid. 196 we wsi Łosewo	60016	6050	96 607,51	11 607,51	85 000	85 000					85 000
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	25 999,28	10 999,28	15 000	15 000					15 000
12	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	28 587,65	8 587,65	20 000	20 000					20 000
13	Przebudowa drogi Nr 422 we wsi Truszkki Kucze	60016	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
14	Wytyczenie i przebudowa drogi o nr 342 we wsi Truszkki Patory	60016	6050	16 845	1 845	15 000	15 000					15 000
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104372B we wsi Czerwone (Sztreka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104226B we wsi Kowalewo	60016	6050	45 000		45 000	45 000					45 000
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104404B w m. Czerwone	60016	6050	37 899,52	27 899,52	10 000	10 000					10 000
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gm. o nr ewid 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	12 500		12 500	12 500					12 500

19	Przebudowa drogi gminnej Nr 104 385 B w m. Zaskrodzie	60016	6050	550 000		550 000	50 000				500 000	550 000
	Razem			6 900 418,34	278 043,34	6 622 375	1 497 143,54	89,61	3 005 141,85	1 620 000	500 000	6 622 375
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno	70005	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
2	Dokumentacja techniczna na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej w miejscowości Zabiele	70005	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
3	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie placu zabaw w Lachowie	70005	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
4	Ogrodzenie placu zabaw - Górszczyzna	70005	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
5	Przygotowanie dokumentacji do projektu pn. Centrum opiekuńczo-mieszkalne	70095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			122 000		122 000	92 000			30 000		122 000
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
	Razem			50 000		50 000	50 000					50 000
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	51 512,50	32 512,50	19 000	19 000					19 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	22 140		22 140	22 140					22 140
4	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Zabiele	90015	6050	82 741	8 241	74 500	74 500					74 500
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na dr gm. Nr 104385	90015	6050	5 500		5 500	5 500					5 500

	B i na dz. nr 256 w m. Zaskrodzie										
6	Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie	90015	6050	23 500		23 500	23 500				23 500
7	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej Nr 1879 B we wsi Wincenta	90015	6050	5 000		5 000	5 000				5 000
	Razem			210 393,50	40 753,50	169 640	169 640				169 640
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Lachowie	90095	6050	11 230,00	1 230,00	10 000	10 000		0		10 000
2	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	72 779,60	42 779,60	30 000			30 000		30 000
	Razem			84 009,60	44 009,60	40 000	10 000	0	30 000		40 000
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej po byłym budynku mleczarni w Niksowiznie	92109	6050	33 768,59	19 768,59	14 000	14 000				14 000
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057,6059	652 537	37 537	615 000	151 416,13	393 583,87	70 000		615 000
3	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej i parkingu we wsi Kumelsk	92109	6050	30 000		30 000	30 000				30 000
	Razem			716 305,59	57 305,59	659 000	195 416,13	393 583,87	70 000		659 000
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80195	6057,6059	1 196 439	29 889	1 166 550	503 146,98	663 403,02			1 166 550
2	Budowa ogrodzenia przy SP im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	3 414		3 414	3 414				3 414
3	Zakupy inwestycyjne	80101	6060	13 345		13 345	13 345				13 345
4	Likwidacja barier architektonicznych w budynku SP w Zaskrodziu	80101	6050	105 166,57		105 166,57	47 324,96			57 841,61	105 166,57
	Razem			1 318 364,57	29 889	1 288 475,57	567 230,94	663 403,02		57 841,61	1 288 475,57
1	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067,6069	451 178,93		451 178,93	67 676,84	383 502,09			451 178,93
2	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	75 000		75 000	75 000				75 000

3	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	42 000		42 000	42 000				42 000	
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	23 700		23 700	0			23 700	23 700	
5	Zakupy inwestycyjne	92109	6060	45 000		45 000	45 000				45 000	
	Razem			636 878,93		636 878,93	229 676,84	0	383 502,09		23 700	636 878,93
1	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej 104386B i wytyczenie drogi nr 757- FS Borkowo	60016	6050	15 000		15 000	15 000				15 000	
2	Wytyczenie drogi nr 598 i poszerzenie poboczy na drodze 615- FS Czerwone	60016	6050	19 939,05		19 939,05	19 939,05				19 939,05	
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej o nr 83/54 i 83/5- FS Glinki	60016	6050	19 053,43		19 053,43	19 053,43				19 053,43	
4	Utwardzenie poboczy u wykonanie odwodnienia drogi o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	13 616,72		13 616,72	13 616,72				13 616,72	
5	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr ew. 130,148- FS Kiełcze Kopki	60016	6050	46 420,39	30 908,30	15 512,09	15 512,09				15 512,09	
6	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr dz. 167, 168, 172- FS Kossaki	60016	6050	15 262,70		15 262,70	15 262,70				15 262,70	
7	Budowa drogi o nr ew. 529 (kostka brukowa)- FS Kozioł	60016	6050	122 160,25	97 221,20	24 939,05	24 939,05				24 939,05	
8	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B- FS Lachowo	60016	6050	20 851,56	5 851,56	15 000	15 000				15 000	
9	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka brukowa)- FS Łosewo	60016	6050	14 813,80		14 813,80	14 813,80				14 813,80	
10	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 104384B- FS Obiedzino	60016	6050	31 549,69	15 139,80	16 409,89	16 409,89				16 409,89	

11	Przebudowa drogi o nr 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyna do Obiedzina na odcinku ok. 200mb- FS Pachuczyn	60016	6050	12 918,43		12 918,43	12 918,43					12 918,43
12	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa)- FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 165,38		14 165,38	14 165,38					14 165,38
13	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyszki Łabno	60016	6050	38 841,64	24 726,14	14 115,50	14 115,50					14 115,50
14	Zakup materiałów do przebudowy drogi o nr 694- FS Wścieklice	60016	6050	16 110,63		16 110,63	16 110,63					16 110,63
15	Wytyczenie drogi gminnej nr 104383B i wytyczenie drogi o nr 93- FS Wszebory	60016	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
16	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104394B- FS Zabiele	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
17	Wytyczenie drogi nr 74- FS Żebry	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
18	Ogrodzenie boiska działka nr85- FS Bialiki	70005	6050	18 255,51	13 255,51	5 000	5 000					5 000
19	Dokończenie budowy ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- FS Filipki Małe	70005	6050	18 325,76	5 556,97	12 768,79	12 768,79					12 768,79
20	Ogrodzenie placu zabaw- FS Górszczyzna	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
21	Zagospodarowanie placu na działce o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne (ogrodzenie placu i zagospodarowanie)- FS Kolimagi	70005	6050	26 609,22	12 543,60	14 065,62	14 065,62					14 065,62
22	Zakup materiałów i budowa altany- FS Kumelsk	70005	6050	10 849,05		10 849,05	10 849,05					10 849,05
23	Budowa przystanku autobusowego na drodze o nr 1869B- FS Lachowo	70005	6050	4 919,55		4 919,55	4 919,55					4 919,55

24	Ogrodzenie placu zabaw i budowa altany- FS Tyszki Wądołowo	70005	6050	14 265,14		14 265,14	14 265,14					14 265,14
25	Oświetlenie placu zabaw przy remizie OSP na działce nr 1469/1- FS Zabiele	70005	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
26	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 75 i powiatowej nr 1879B- FS Białiki	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
27	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104388B i na drodze o nr 687- FS Borkowo	90015	6050	4 000		4 000	4 000					4 000
28	Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne dróg nr 536 i drogi powiatowej nr 1891B- FS Janowo	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
29	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1879B- FS Wincenta	90015	6050	28 219,36	6 273	21 946,36	21 946,36					21 946,36
30	Zakup lamp i oświetlenie działki nr 1404 i 1546- FS Zabiele	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
31	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B i 104398B- FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
32	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104385B i na działce nr 256- FS Zaskrodzie	90015	6050	23 035	8 535	14 500	14 500					14 500
33	Przebudowa świetlicy wiejskiej po byłym budynku mleczarni- FS Niksowizna	92109	6050	15 462,21		15 462,21	15 462,21					15 462,21
34	Przebudowa świetlicy wiejskiej- FS Rydzewo	92109	6050	44 483,83	28 572,72	15 911,11	15 911,11					15 911,11
35	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie	92109	6050	4 000		4 000	4 000					4 000

	Fundusz Soleccki Razem			712 128,30	248 583,80	463 544,50	463 544,50					463 544,50
	Ogółem			11 075 806,61	732 892,61	10 342 914	3 565 651,95	89, 61	4 445 630,83	1 750 000	581 541,61	10 342 914

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2021 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	535 000,00	0,00	1.	Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120	2720	10 000,00	0,00	0,00	
2.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2800	2 580,00	0,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00	
3.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	6220	446 000,00	0,00	0,00								
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00								
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2800	13 900,00	0,00	0,00								
Ogółem				462 480,00	795 000,00	0,00	Ogółem					30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2021 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01095 § 0770 zmniejszono plan dochodów w wysokości 50 000,00 zł, i jednocześnie wprowadzono plan w rozdz. 70005 § 0770 w tej samej wysokości,
- w rozdz 60016 dokonano zmiany § 6630 na § 6300 środków pozyskanych z Województwa Podlaskiego jako dotację celową z tytułu pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6350 zmniejszono plan dochodów o kwotę 130 289,98 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację przebudowy dróg w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg",
- w rozdz. 75801 § 2920 wprowadzono plan dochodów w wysokości 147 158,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g,
- w rozdz. 75814 § 0940 zwiększono plan dochodów o kwotę 76 901,93 zł z tytułu wpływu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych,
- w rozdz. 75814 § 2030 i § 6330 wprowadzono plan dochodów w łącznej wysokości 80 726,55 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.85.2021.WS
- w rozdz. 85195 § 0970 zmniejszono plan dochodów o kwotę 13 644,00 zł z tytułu organizacji szczepień i jednocześnie przeniesiono plan powyższych dochodów do § 2180 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 16 024,00 zł na organizację szczepień za miesiąc czerwiec i lipiec 2021 r i akcje promocyjne adresowane do mieszkańców.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 przesunięto plan wydatków z § 4210 do § 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borkowo o kwotę 3 000,00 zł na wznowienie znaków granicznych,
- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu niższych odsetek od kredytów niż planowano,
- w rozdz. 80101 § 4240 wprowadzono plan wydatków na zakup wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie na kwotę 74 165,00 zł i w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu na kwotę 72 993,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 655,00 zł na zakup usług
- w rozdz. 80103 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na regulację zobowiązań z tytułu pobytu przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych innych gmin,
- w rozdz. 80104 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na regulację zobowiązań z tytułu pobytu przedszkolaków w przedszkolach innych gmin,
- w rozdz. 85195 § 4010, 4110, 4120, 4210 zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 16 024,00 zł na organizację szczepień w związku z COVID 19.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W planie przychodów dokonano następujących zmian:

- w § 903 zniesiono plan przychodów w wysokości 673 947,00 zł z tytułu planowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- w § 906 wprowadzono plan przychodów w łącznej wysokości 1 110 105,44 zł (nadwyżka budżetowa) z tytułu pozostałych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89,61 zł i środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 110 015,83 zł,
- w § 950 zwiększono plan przychodów o kwotę 1 069 894,56 zł z tytułu wolnych środków,
- w § 952 zmniejszono plan przychodów o kwotę 3 140 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 750 000,00 zł.

Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Rozchody 2021 r pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W wykazie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2021 r dokonano poniższych zmian:

W rozdz. 60016 § 6050:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104385 B w m. Zaskrodzie",
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 104399B Koziół-Szablaki" o kwotę 400 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 122 we wsi Wykowo" o kwotę 340 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Nr 154 we wsi Stary Gromadzyn" o kwotę 12 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Nr 422 we wsi Truszkim Kucze" o kwotę 30 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Nr 617,616 i 12/15 we wsi Kumelsk" o kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Nr ewd. 196 we wsi Łosewo" o kwotę 65 000,00 zł.

W rozdz. 70005 § 6050 dokonano zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego z "Dokumentacja techniczna i budowa garażu przy remizie OSP we wsi Zabiele" na "Dokumentacja techniczna na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej w m. Zabiele". Kwota tego zadania pozostaje bez zmian.

W rozdz. 80101 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 655,00 zł.

W rozdz. 90015 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego we wsi Zabiele" o kwotę 50 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania oraz wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej Nr 1879 B we wsi Wincenta" w wysokości 5 000,00 zł.

- w rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn."Budowa oczyszczalni ścieków w Lachowie" o kwotę 40 000,00 zł oraz wycofano z realizacji zadanie pn."Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie" w wysokości 1 059 165,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dokonano zmiany w rozdz. 92120 § z 6570 na 92120 § 2720 w związku z planowaną do udzielenia dotacją celową jako dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego.

Ponadto zwiększono plan dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w rozdz. 92109 § 6220 jako wkład własny do kwoty 460 000,00 zł na realizację projektu pn."Tworzymy Domy Kultury".