

Projekt

z dnia 27 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 287 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 815,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 045,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 580 760,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 028 959,50 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 731 476,50 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 297 483,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 45 230 791,39 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 700 100,91 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 530 690,48 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 802 853,03 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 601 021,14 zł.

§ 2. W uchwale Nr III/10/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 3 201 831,89 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 759 821,14 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3 961 653,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 516 225,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 1 445 428,03 zł”,
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 802 853,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 601 021,14 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 2019 r „; brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4) Przepis § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) W przepisie § 13 „Upoważnia się Wójta do:” dodaje się pkt 7 o treści: "7) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych".

§ 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.....2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00	0,00	800,00	25 110,00
			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	24 310,00	0,00	800,00	25 110,00
			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	0,00	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	17 976 178,00	-283 486,00	0,00	17 692 692,00

			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	7 498 783,00	-283 486,00	0,00	7 215 297,00
			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	7 498 783,00	-283 486,00	0,00	7 215 297,00
801			Oświata i wychowanie	405 499,00	0,00	22 415,88	427 914,88
			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	374 960,00	0,00	0,00	374 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 958,00	0,00	6 253,88	24 211,88
			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	6 253,88	6 253,88
	80195		Pozostała działalność	383 041,00	0,00	16 162,00	399 203,00
			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	374 960,00	0,00	0,00	374 960,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 081,00	0,00	16 162,00	24 243,00
852			Pomoc społeczna	511 000,00	-4 101,00	0,00	506 899,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 000,00	-4 101,00	0,00	142 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	-4 101,00	0,00	142 899,00
bieżące razem:				26 970 221,00	-287 587,00	23 215,88	26 705 849,88
			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	455 885,00	0,00	0,00	455 885,00
majątkowe							

majątkowe razem:				4 297 483,00	0,00	0,00	4 297 483,00
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				4 177 483,00	0,00	0,00	4 177 483,00
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							
855			Rodzina	10 991 191,00	0,00	600,00	10 991 791,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	0,00	600,00	791,00
			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	191,00	0,00	600,00	791,00
bieżące razem:				11 021 026,62	0,00	600,00	11 021 626,62
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:				42 292 730,62	-287 587,00	23 815,88	42 028 959,50
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				4 633 368,00	0,00	0,00	4 633 368,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2019 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																					
Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o		
							wynagrodzeni a 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz z JST																					
Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o		
							wynagrodzeni a 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	114 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesieni e wkładów do spółek		

		po zmianach	34 091 164,77	24 631 474,29	20 965 110,99	14 105 972,01	6 859 138,98	873 600,00	1 660 385,25	632 032,24	150 345,81	350 000,00	9 459 690,48	9 459 690,48	5 861 435,00	0,00	0,00					
Rodzaj zadania: Zlecone																						
D zi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzeni a 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	10 991 191,00	10 991 191,00	291 941,00	257 947,00	33 994,00	0,00	10 699 250,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 991 791,00	10 991 791,00	292 541,00	257 947,00	34 594,00	0,00	10 699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	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	11 021 026,62	11 021 026,62	319 934,62	285 658,00	34 276,62	0,00	10 701 092,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 021 626,62	11 021 626,62	320 534,62	285 658,00	34 876,62	0,00	10 701 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 802 853,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 202 853,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 601 021,14
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	759 821,14
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	841 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 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 Glinki	60016	6050	12 170	1 100	11 070	11 070					11 070
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 159	2 250	12 909	12 909					12 909
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 155	2 000	13 155	13 155					13 155
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone (przy szkole i przy kapliczce)	60016	6050	25 186	2 400	22 786	22 786					22 786
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 189	1 050	19 139	19 139					19 139
6	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 155	2 000	14 155	14 155					14 155
7	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	16 186	2 400	13 786	13 786					13 786

8	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104381B Lachowo - Kossaki	60016	6050	14 790		14 790	14 790					14 790
9	Dokumentacja techniczna odwodnienia drogowego w Czerwonem (pozostała część)	60016	6050	380 300	366 300	14 000	14 000					14 000
10	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	359 584	9 584	350 000	50 000			300 000		350 000
11	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104373B Czerwone - Bialiki (powierzchniówka)	60016	6050	33 210		33 210	33 210					33 210
12	Dok. techniczna przebudowy drogi gminnej 104399B Koziół - Szablaki (powierzchniówka)	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
13	Budowa drogi gminnej 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	142 787	42 787	100 000	100 000					100 000
14	Budowa drogi Koziół - Szablaki	60016	6050	700 000		700 000				700 000		700 000
	Razem			1 770 871	431 871	1 339 000	339 000	0	0	1 000 000	0	1 339 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki i Koziół	01010	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
2	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	494 235	12 300	481 935	230 001		251 934			481 935
3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	25 000	5 000	20 000	20 000					20 000
3	Budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	150 000	3 690	146 310	76 310		70 000			146 310

4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			769 235	20 990	748 245	426 311		321 934	0	0	748 245
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Janowo (kolonie)	90015	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
3	Dok. techniczna oświetlenia drogowego we wsi Zabiele	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
4	Wykonanie III etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	416 253,50	271 253,50	145 000	145 000					145 000
5	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	90 000		90 000	90 000					90 000
6	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach (izolacja i docieplenie itp.)	92109	6050	47 577,74	22 577,74	25 000	25 000					25 000
7	Projekt pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” - Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	833 865,60	8 865,60	825 000	89 000		736 000			825 000
8	Projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	3 494 784	74 784	3 420 000	404 848		1 498 927	1 516 225		3 420 000

9	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Modernizacja Domu Nauczyciela przy SP w Janowie	80195	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
11	Budowa PSZOK w Czerwonem	90002	6057, 6059	1 560 942,51	1 531 942,51	29 000	6 000		23 000			29 000
12	Budowa POŚ	90001	6057, 6059	1 113 435,35	7 935,35	1 105 500	533 605		571 895			1 105 500
	Razem			7 632 858,70	1 917 358,70	5 715 500	1 369 453	0	2 829 822	1 516 225	0	5 715 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	80113	6060	280 000		280 000	280 000					280 000
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	250 000		250 000	250 000					250 000
4	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	71 000		71 000	71 000					71 000
6	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
7	Zakupy inwestycyjne (m..in. Zakup siedliska)	70005	6060	230 000		230 000	230 000					230 000
8	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	280 000		280 000	280 000					280 000
	Razem			1 386 000		1 386 000	1 386 000		0	0		1 386 000
1	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104397B na działce o nr geodezyjnym 21 - Bialiki	60016	6050	8 645,97		8 645,97	8 645,97					8 645,97

2	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. dz.78; 77 - Górszczyzna	60016	6050	11 715,29		11 715,29	11 715,29					11 715,29
3	Wykonanie projektu przebudowy drogi o nr ew. dz. 484, 513, 512/1 - Janowo	60016	6050	29 569,21		29 569,21	29 569,21					29 569,21
4	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 148, 130 - Kielcze Kopki	60016	6050	13 617,40		13 617,40	13 617,40					13 617,40
5	Przebudowa drogi o nr ew. 95 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie na odcinku 1,5km - Koziki Olszyny	60016	6050	13 963,24		13 963,24	13 963,24					13 963,24
6	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej o nr ew. 73/2; 90; 126 - Kowalewo	60016	6050	14 525,23		14 525,23	14 525,23					14 525,23
7	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi (z kostki Polbruk) - Łosewo	60016	6050	7 200		7 200	7 200					7 200
8	Remont świetlicy po byłym budynku mleczarni: prace przygotowawcze, zmiana sposobu użytkowania, dokumentacja techniczna - Niksowizna	92109	6050	13 271,56		13 271,56	13 271,56					13 271,56
9	Przebudowa drogi nr 113 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Okurowo	60016	6050	13 444,48		13 444,48	13 444,48					13 444,48
10	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 311/2 - Stare Kielcze	60016	6050	14 784,61		14 784,61	14 784,61					14 784,61
11	Sporządzenie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr ew. 422 - Truszki Patory	60016	6050	12 493,42		12 493,42	12 493,42					12 493,42

12	Przebudowa drogi nr 262 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Truszki Zalesie	60016	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
13	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ew. 131 poprzez jej ogrodzenie i zakup elementów placu zabaw - Wincenta	70005	6050	19 237,28		19 237,28	19 237,28					19 237,28
14	Przebudowa drogi o nr ew. 213 poprzez jej wytyczenie, oboranie i zwirowanie - Waszki	60016	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
15	Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę drogi o nr ew. działki 702 - Wściekllice	60016	6050	14 265,85		14 265,85	14 265,85					14 265,85
16	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 83,93,27 - Wszebory	60016	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
17	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. dz. 232/2 - Zabiele	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
18	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej o nr ew. 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	19 021,13		19 021,13	19 021,13					19 021,13
19	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 84 (z kostki Polbruk) - Tyszki Łabno	60016	6050	12 190,81		12 190,81	12 190,81					12 190,81
	Fundusz Soleciki Razem			270 945,48	0,00	270 945,48	270 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	270 945,48
	Ogółem			11 829 910,18	2 370 219,70	9 459 690,48	3 791 709,48	0,00	3 151 756	2 516 225	0	9 459 690,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2019 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	580 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	2710 6300	43 000,00 71 000,00	0,00	0,00	3.	Fundacja „Za życiem”	85395	2057	3 905,00	0,00	0,00
4.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2800	9 000,00	0,00	0,00							
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2800	9 600,00	0,00								
	Ogółem			132 600,00	810 000,00	0,00		Ogółem			48 905,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2019 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2019 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dochody w rozdz. 70005 § 0970 w wysokości 800,00 zł, z tytułu wpłaty na rozgraniczenie działki,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 75801 § 2920 w wysokości 283 486,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80101 § 0970 w kwocie 6 253,88 z tytułu uzyskanych kwot na zorganizowanie stanowiska pracy stażysty w szkole podstawowej,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2690 z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 16 162,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85230 § 2030 w wysokości 4 101,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.137.2019.PAP, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu",
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85503 § 2010 w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.10.2019.PAP

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na rozgraniczenie działek,
- zabezpieczono środki w rozdz. 70005 § 4590 w wysokości 644,80 zł na wypłatę odszkodowania (depozyt sądowy), zgodnie z decyzją starosty Kolneńskiego Nr GN.7222-32/09 z dnia 17 października 2018 r.,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan podatku VAT w wysokości 19 244,80 zł,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan pomiędzy wydatkami w łącznej kwocie 7 200,00 zł na szkolenia strażaków ochotników,
- w rozdz. 80103 zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 w łącznej kwocie 6 253,88 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dyrektora szkoły,
- w rozdz. 80146 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 500,00 zł na szkolenia nauczycieli gimnazjum,
- w rozdz. 80195 w § 4300 zwiększono plan wydatków jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 16 162,00 zł,
- w rozdz. 85230 § zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 101,00 zł w zakresie dożywiania,
- w rozdz. 85503 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów na 2019 r zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 813 486,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2019 r

- w rozdz. 60016 § 6060 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 280 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup równiarki drogowej,
- w rozdz. 70005 § 6060 zabezpieczono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 230 000,00 zł, w związku z planowanym zakupem siedliska,
- w rozdz. 92109 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” w wysokości 20 000,00 zł.
- zaktualizowano powyższy załącznik o zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Kolno za dnia 19 lutego 2019 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

W załączniku Dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno w 2019 r wprowadzono dotacje celowe na realizację zadań projektowych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem na realizację projektów:

- pn. " Z legendą przez Polskę" w wysokości 2 000,00 zł, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - pn. „Spotkania z kulturą i sztuką" w wysokości 7 000,00 zł, w ramach programu "Kultura dostępna”. Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - pn. „Szlakiem polskich smaków" w wysokości 600,00 zł, w ramach programu "Równać szanse”. Projekt dofinansowywany przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży,
- oraz dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na realizację projektu pn. "Aktywnie Kulturalnie Twórczo,, w wysokości 9 000,00 zł. Projekt realizowany z programu "Edukacja Kulturalna 2019".