

**Projekt**

z dnia 19 lutego 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. 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 191 264,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 283,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 548,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 43 882 990,39 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 171 573,03 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 711 417,36 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 47 119 330,79 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 38 110 090,21 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 009 240,58 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 4 137 540,40 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 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

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

Rodzaj zadania: 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>							
801			Oświata i wychowanie	42 351,00	0,00	191 264,59	233 615,59
			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	191 264,59	191 264,59
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	191 264,59	191 264,59
			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	191 264,59	191 264,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	168 025,94	168 025,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	23 238,65	23 238,65
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 650 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>191 264,59</b>	<b>26 842 064,03</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	969,44	0,00	191 264,59	192 234,03
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 711 417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 711 417,36</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 329 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 329 509,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 691 725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>191 264,59</b>	<b>43 882 990,39</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			496 743,80	0,00	191 264,59	688 008,39

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																							
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		przed zmianą		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	6 642 696,26	911 249,05	911 249,05	0,00	911 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 621 478,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 447,21	5 731 447,21	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	314 942,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 925,88	169 925,88	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	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	385 642,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 625,88	240 625,88	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	314 942,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 925,88	169 925,88	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	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	385 642,73	145 016,85	145 016,85	0,00	145 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 625,88	240 625,88	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				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	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00			
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	4 721 814,67	4 626 814,67	4 234 654,67	3 410 208,00	824 446,67	0,00	392 160,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 721 848,05	4 626 848,05	4 234 654,67	3 410 208,00	824 446,67	0,00	392 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 002 461,27	2 907 461,27	2 892 461,27	2 304 000,00	588 461,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 002 494,65	2 907 494,65	2 892 461,27	2 304 000,00	588 461,27	0,00	15 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 033,38	15 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 713 752,50	13 093 263,50	12 600 297,10	10 706 200,00	1 894 097,10	0,00	453 446,00	39 520,40	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 183,74	-5 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 414,95	78 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 786 983,71	13 166 494,71	12 600 297,10	10 706 200,00	1 894 097,10	0,00	453 446,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 727 835,40	107 346,40	67 826,00	2 500,00	65 326,00	0,00	0,00	39 520,40	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 183,74	-5 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 414,95	78 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 801 066,61	180 577,61	67 826,00	2 500,00	65 326,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 730,29	27 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 328,63	-4 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 328,63	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	23 401,66	23 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 750,91	4 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-748,91	-748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 744,15	8 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 746,15	12 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	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	1 209,35	1 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 209,35	1 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,35	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	679,20	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106,20	-106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 246,26	1 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 819,26	1 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	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	172,36	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172,36	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	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	53 007,64	53 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	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	9 035,19	9 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>34 598 557,20</b>	<b>25 707 316,62</b>	<b>23 041 208,69</b>	<b>16 040 077,00</b>	<b>7 001 131,69</b>	<b>889 400,00</b>	<b>1 394 807,00</b>	<b>81 900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 891 240,58</b>	<b>8 891 240,58</b>	<b>768 806,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-14 283,74</b>	<b>-5 183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

				zwiększenie	205 548,33	78 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	78 414,95	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 789 821,79	25 780 581,21	23 041 208,69	16 040 077,00	7 001 131,69	889 400,00	1 394 840,38	155 132,14	0,00	300 000,00	9 009 240,58	9 009 240,58	768 806,01	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Zlecone																						
D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	12 329 509,00	12 329 509,00	301 400,35	273 707,00	27 693,35	0,00	12 028 108,65	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	0,00
				po zmianach	12 329 509,00	12 329 509,00	301 400,35	273 707,00	27 693,35	0,00	12 028 108,65	0,00	0,00	0,00	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.....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	666 389	19 581	646 808	60 052		386 756	200 000		646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 584	19 240	395 344	18 810		226 534	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	23 526		23 526	3 726			19 800		23 526
9	Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	1 179 400		1 179 400	21 760		707 640	450 000		1 179 400
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 173 620		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	375 800		375 800	10 356		225 444	140 000		375 800
13	Przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	557 400		557 400	13 013		334 387	210 000		557 400
14	Przebudowa drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	428 800		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	99 479,67	39 479,67	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 Kielcach	60016	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
20	Budowa drogi w m. Łosewo Nr 196	60016	6050	5 300		5 300	5 300					5 300
	<b>Razem</b>			<b>5 594 294,41</b>	<b>93 769,41</b>	<b>5 500 525</b>	<b>286 182</b>	<b>0</b>	<b>3 020 543</b>	<b>2 193 800</b>	<b>0</b>	<b>5 500 525</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Białiki	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 Kozioł	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	515 208,19	33 273,19	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	40 000	1 500,00	38 500	38 500					38 500
	<b>Razem</b>			<b>685 423,19</b>	<b>49 988,19</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	130 000		130 000	0			130 000		130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	22 140		22 140	2 140			20 000		22 140

4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	18 450		18 450	18 450					18 450
5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	44 895		44 895	4 895			40 000		44 895
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
7	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 989	40 500	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	200 000		200 000	30 000		170 000			200 000
12	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	<b>Razem</b>			<b>5 874 258</b>	<b>3 795 284</b>	<b>2 078 974</b>	<b>223 832</b>	<b>0</b>	<b>1 265 142</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 078 974</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 zwirowanie dróg gminnych o nr. ewid. 683, 634 i 635 - Borkowo	6001 6	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr. ewid. 260 i 259 - Brzozowo	6001 6	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr. ew. 260 - Brzozowo	6001 6	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew. 626, 625/1 - Czerwone	6001 6	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	9001 5	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	7000 5	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi gminnej o nr. 159 i 160 - Danowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi nr 162 - Gietki	6001 6	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	9001 5	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	7000 5	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22

12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	6001 6	6050	35 349,81	22 796,40	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i zwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	6001 6	6050	12 173,92		12 173,92	12 173,92					12 173,92
14	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130 i 148 Kielcze Kopki	6001 6	6050	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 zwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	6001 6	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Kozioł	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	7000 5	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01
20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	9001 5	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - 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	15 061,41	694,73	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 zwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	6001 6	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92
36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	6001 6	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na drodze nr 1469/1 - Zabiele	9001 5	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00
41	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze 104401 B, 104385 B i nr 256 - Zaskrodzie	9001 5	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	<b>Fundusz Sołecki</b> <b>Razem</b>			<b>527 719,07</b>	<b>55 983,50</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>Ogółem</b>			<b>12 984 265,68</b>	<b>3 995 025,10</b>	<b>8 989 240,58</b>	<b>1 252 821,58</b>	<b>0</b>	<b>4 537 619</b>	<b>3 198 800</b>	<b>0</b>	<b>8 989 240,58</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

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

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

W rozdz. 80195 wprowadzono plan dochodów w wysokości 191 264,59 zł, na realizację projektu pn."Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno,,".

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

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 80195 wprowadzono plan wydatków w wysokości 69 274,95 zł jako koszty pośrednie w projekcie pn."Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno,,". Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 121 989,64 zł to refundacja kosztów poniesionych w 2019 r na powyższy projekt.

Ponadto zwiększono plan wydatków projektu pn."Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" w wysokości 3 956,26 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 183,74 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 33,38 zł.

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

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r dokonano poniższych zmian w rozdz. 60016 § 6050:

- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 529 we wsi Kozioł" o kwotę 3 850,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno" o kwotę 5 250,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Dokumentacja techniczna przebudowy drogi Obiedzino - Rydzewo" o kwotę 9 100,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,,"Utwardzenie poboczy w Starych Kielczach" w wysokości 30 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,,"Budowa drogi Nr 702 w m. Wścieklice" w wysokości 12 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,,"Budowa drogi Nr 196 w m. Łosewo " w wysokości 5 300,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6060 zwiększono plan zakupów inwestycyjnych do wysokości 120 700,00 zł.