

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 347 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 780 608,32 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 41 682 480,96 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 098 127,36 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 50 055 488,12 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 576 316,54 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 479 171,58 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 5 176 079,80 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r „; brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	56 000,00	56 000,00

			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							
758			Różne rozliczenia	17 183 158,00	0,00	73 769,00	17 256 927,00
			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	7 084 718,00	0,00	73 769,00	7 158 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 718,00	0,00	73 769,00	7 158 487,00
bieżące razem:				27 681 855,34	0,00	73 769,00	27 755 624,34
			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	653 340,28	0,00	0,00	653 340,28
majątkowe							
majątkowe razem:				4 098 127,36	0,00	0,00	4 098 127,36
			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
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							
750			Administracja publiczna	29 300,00	0,00	35 555,00	64 855,00

			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	35 555,00	35 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35 555,00	35 555,00
bieżące razem:				13 835 301,62	0,00	35 555,00	13 870 856,62
			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:				45 615 284,32	0,00	165 324,00	45 780 608,32
			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	1 149 114,64	0,00	0,00	1 149 114,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 512 135,00	915 200,00	910 200,00	377 900,00	532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 635,00	916 700,00	911 700,00	377 900,00	533 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	

			uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 972 604,26	932 857,05	932 857,05	0,00	932 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 747,21	6 039 747,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-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	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 963 604,26	914 857,05	914 857,05	0,00	914 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 747,21	6 048 747,21	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 929 778,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 747,21	6 039 747,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 920 778,26	872 031,05	872 031,05	0,00	872 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 747,21	6 048 747,21	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 350,23	143 350,23	143 350,23	0,00	143 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 350,23	125 350,23	125 350,23	0,00	125 350,23	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	6 039 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 747,21	6 039 747,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 048 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 747,21	6 048 747,21	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 714 498,05	4 619 498,05	4 227 304,67	3 396 444,00	830 860,67	0,00	392 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 714 498,05	4 619 498,05	4 227 304,67	3 396 444,00	830 860,67	0,00	392 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	640 299,00	640 299,00	636 139,00	543 294,00	92 845,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	640 299,00	640 299,00	636 139,00	543 294,00	92 845,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371 286,00	341 286,00	314 486,00	172 800,00	141 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 441,00	-6 441,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 441,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	341 286,00	341 286,00	314 486,00	172 800,00	141 686,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 441,00	-6 441,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 441,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 286,00	361 845,00	335 045,00	172 800,00	162 245,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 441,00	-6 441,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 559,00	65 559,00	65 559,00	0,00	65 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		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	-117 400,00	-117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 400,00	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	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 400,00	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	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 400,00	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	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 226 721,31	13 566 632,31	12 832 121,64	10 801 507,00	2 030 614,64	0,00	456 759,06	277 751,61	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	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	73 769,00	73 769,00	73 769,00	0,00	73 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300 490,31	13 640 401,31	12 905 890,64	10 801 507,00	2 104 383,64	0,00	456 759,06	277 751,61	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 675 783,10	9 675 783,10	9 123 033,10	8 317 095,00	805 938,10	0,00	387 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 769,00	73 769,00	73 769,00	0,00	73 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 749 552,10	9 749 552,10	9 196 802,10	8 317 095,00	879 707,10	0,00	387 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 769,00	73 769,00	73 769,00	0,00	73 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 469,00	82 469,00	82 469,00	0,00	82 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 110 715,15	1 761 202,00	1 759 602,00	160 605,00	1 598 997,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	349 513,15	349 513,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 615,15	1 776 102,00	1 774 502,00	160 605,00	1 613 897,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	429 513,15	429 513,15	50 000,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	160 902,00	160 902,00	160 902,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 902,00	150 902,00	150 902,00	0,00	150 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 902,00	160 902,00	160 902,00	0,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0				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	35 555,00	35 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 855,00	64 855,00	30 016,00	29 300,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 555,00	35 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 555,00	35 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 835 301,62	13 835 301,62	1 745 956,97	329 493,34	1 416 463,63	0,00	12 089 344,65	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	35 555,00	35 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 870 856,62	13 870 856,62	1 746 672,97	329 493,34	1 417 179,63	0,00	12 124 183,65	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 Koziół o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	0			6 150		6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	65 996		380 812 *	200 000		646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	23 511		221 833 *	150 000		395 344

7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	28 527			200 000		228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	25 026	1 500	23 526	3 726			19 800		23 526
9	Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	1 190 511,06	11 111,06	1 179 400	21 760		707 640	450 000		1 179 400
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 187 150	13 530	1 173 620	19 448		704 172	450 000		1 173 620
11	Przebudowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	300 000		300 000	1 638		178 362	120 000		300 000
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	375 114,84	13 314,84	361 800	10 356		225 444	126 000		361 800
13	Przebudowa drogi we wsi Czerwone	60016	6050	563 683,50	6 283,50	557 400	13 013		334 387	210 000		557 400
14	Przebudowa drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	437 059,60	8 259,60	428 800	11 552		257 248	160 000		428 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	24 428,74	4 428,74	20 000	6 000			14 000		20 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	110 030,25	50 030,25	60 000	10 000			50 000		60 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	0			10 000		10 000
18	Utwardzenie poboczy w Starych Kiełczach	60016	6050	43 173,71	13 173,71	30 000	30 000					30 000

19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	31 722	1 722	30 000	30 000					30 000
20	Budowa drogi w m. Łosewo Nr 196	60016	6050	8 006	2 706	5 300	5 300					5 300
21	Przebudowa drogi o nr ewid. 67 we wsi Gromadzyn Wykno	60016	6050	56 000		56 000	56 000					56 000
22	Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	135 000		135 000	135 000					135 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele	60016	6050	75 000		75 000	75 000					75 000
	Razem			5 946 186,61	175 661,61	5 770 525	566 827	0	3 009 898	2 193 800	0	5 770 525
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	40 005	5 005,00	35 000	3 000			32 000		35 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	22 390	4 390,00	18 000	0			18 000		18 000
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	515 237,09	33 302,09	481 935	30 001		251 934	200 000		481 935
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Kozle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	52 669	14 169	38 500	38 500					38 500
	Razem			698 121,09	62 686,09	635 435	88 501	0	251 934	295 000	0	635 435

1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034 ,83	7 034,83	130 000	0			130 000		130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	17 000		17 000	0			17 000		17 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 510	18 060	14 450	14 450					14 450
5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	49 326,67	4 431,67	44 895	1 895			43 000		44 895
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
7	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
8	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 389	39 900	1 564 489	109 389		1 095 100	360 000		1 564 489
9	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	0			40 000		40 000
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 748 505,44	3 732 505,44	16 000	16 000					16 000
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057 6059	215 975	15 975	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

13	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zagospodarowania działki nr 69	70005	6050	13 530		13 530	13 530					13 530
14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
15	Audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80 195	6050	7 400		7 400	7 400					7 400
17	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie i w Zaskrodziu oraz instalacje urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	22 200		22 200	22 200					22 200
18	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo	90095	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
19	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie	90095	6059	50 000		50 000	50 000					50 000
	Razem			6 067 870,94	3 817 906,94	2 249 964	394 864	0	1 265 100	590 000	0	2 249 964
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	13 030,65		73 840,36			86 871,01
	Razem			302 571,01		302 571,01	108 730,65		73 840,36	120 000		302 571,01
1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	7000 5	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63

2	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	6001 6	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	6001 6	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	6001 6	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	6001 6	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	9001 5	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	7000 5	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i zwirowanie drogi nr 162 - Gietki	6001 6	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	9001 5	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	7000 5	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22

12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	6001 6	6050	35 634,38	23 080,97	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i zwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	6001 6	6050	12 173,92		12 173,92	12 173,92					12 173,92
14	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130 i 148 Kielcze Kopki	6001 6	6050	32 325,04	17 632,90	14 692,14	14 692,14					14 692,14
15	Zagospodarowanie placu na działce nr 252 i 253 - Kolimagi	7000 5	6050	13 157,83		13 157,83	13 157,83					13 157,83
16	Wykonanie altany i utwardzenie placu wioskowego i utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym - Kossaki	7000 5	6050	14 273,69		14 273,69	14 273,69					14 273,69
17	Wytyczenie i zwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	6001 6	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Kozioł	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	7000 5	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01
20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	9001 5	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Łosewo	6001 6	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23

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

35	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	6001 6	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92
36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	6001 6	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
39	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na drodze nr 1469/1 - Zabiele	9001 5	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	6001 6	6050	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00
41	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze 104401 B, 104385 B i nr 256 - Zaskrodzie	9001 5	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	Fundusz Sołecki			550 384,95	78 649,38	471 735,57	471 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471 735,57
	Razem											
	Ogółem			13 565 134,60	4 134 904,02	9 430 230,58	1 630 658,22	0	4 600 772,36	3 198 800	0	9 430 230,58

* środki w wysokości 602 645,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 r (wpływ w 2019 r -613 290,00 zł - zrealizowane wydatki w 2019 r 10 645,00 zł pozostały środki na 2020 r w kwocie 602 645,00 zł jako wolne środki - kwoty zaokrąglono do pełnych złotych). W budżecie 2020 r gmina finansuje przebudowę tych dwóch dróg z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2019 r w wysokości 602 645,00 zł, ze środków własnych w wysokości 89 507,00 zł oraz z kredytów w wysokości 350 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2020 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdz	§	Celowa	Podmio- towa	Prze- dmi- oto- wa	L p.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz	§	Celowa	Podmio- - towa	Przedmio- towa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	594 400,00	0,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	92195	2360	15 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom	92116	2800	5 033,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskrodziu	75412	6230	5 441,00	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	13 500,00									
	Ogółem			18 533,00	854 400,00	0,00		Ogółem			40 441,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2020 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2020 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75056 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 35 555,00 zł, na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BST-WO.577.8.2020.49,
- w rozdz. 75412 § 2710 wprowadzono plan dochodów w wysokości 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- w rozdz. 75801 § 2920 wprowadzono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 73 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g,
- w rozdz. 92109 § 2330 wprowadzono plan dochodów w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w Koźle i Filipkach Dużych oraz na zakup i montaż drzwi i okien w budynku w Niksowiznie przygotowywanym pod świetlicę wiejską, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- w rozdz. 60016 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł,
- w rozdz. 75056 wprowadzono plan wydatków na zadania w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r w § 3020 na dodatki spisowe w wysokości 16 339,00 zł, w § 3040 na nagrody spisowe w wysokości 18 500,00 zł oraz na zakup niezbędnych materiałów w wysokości 716,00 zł,
- w rozdz. 75085 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu księgowego,
- w rozdz. 75412 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 441,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł tj. dla OSP w Czerwonem - 8 000,00 zł, dla OSP w Zabelu - 8 000,00 zł i dla OSP w Zaskrozdziu 10 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla powyższych jednostek OSP, zwiększono plan wydatków w § 4520 w wysokości 1 000,00 zł,
- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 117 400,00 zł, w związku z niższym oprocentowaniem kredytów niż zakładano,
- w rozdz 80101 § 4240 wprowadzono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP im. Orła Białego w Wykowie w wysokości 73 769,00 zł,
- z rozdz. 90026 § 4300 przeniesiono środki w wysokości 10 000,00 zł do rozdz. 90095 § 4300 na zakup pozostałych usług w zakresie opieki nad zwierzętami,
- w rozdz. 90095 § 4300 zabezpieczono plan wydatków na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kolno w wysokości 14 900,00 zł,

- w rozdz. 92109 § 4210 i § 4300 zabezpieczono środki na zakup wraz z montażem okien i drzwi w budynku w m. Niksowizna przygotowywanym pod świetlicę wiejską oraz doposażenie świetlic w Koźle i Filipkach Dużych w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach "Programu odnowa wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa,, w wysokości 30 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

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

W powyższym załączniku wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- w rozdz. 60016 § 6050:
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele" o kwotę 25 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi o nr ewid. 67 we wsi Gromadzyn Wykno" o kwotę 11 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn" o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w m. Wścieklice" o kwotę 18 000,00 zł,
- w rozdz. 90095 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie,, w wysokości 50 000,00 zł,
- w rozdz. 90095 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo,, w wysokości 30 000,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

Wprowadzono dotację celową dla OSP w Zaskrodiu w wysokości 5 441,00 zł (rozdz. 75412 § 6230), na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. OSP na ten cel otrzyma również dofinansowanie z MSWiA w kwocie 15 900,00 zł. Szacowana wartość powyższego zakupu to kwota 21 341,00 zł, dlatego dotację zakwalifikowano jako dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych.