

Projekt

z dnia 7 września 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 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.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 739,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 739,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 914 582,59 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 41 770 437,98 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 144 144,61 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 50 189 462,39 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 710 290,81 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 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,

§ 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: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				56 000,00	0,00	0,00	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	17 256 927,00	0,00	41 722,02	17 298 649,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 722,02	41 722,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 722,02	41 722,02
bieżące razem:				27 801 859,34	0,00	41 722,02	27 843 581,36

			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	653 340,28	0,00	0,00	653 340,28
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 017,25	46 017,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 017,25	46 017,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 017,25	46 017,25
majątkowe razem:				4 098 127,36	0,00	46 017,25	4 144 144,61
			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							
bieżące razem:				13 870 856,62	0,00	0,00	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:				45 826 843,32	0,00	87 739,27	45 914 582,59
			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	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	Rozdzi ał	§ / 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	Rozdzi ał	§ / 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				
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 528 635,00	931 700,00	926 700,00	377 900,00	548 800,00	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	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538 635,00	941 700,00	936 700,00	377 900,00	558 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 522 135,00	925 200,00	920 200,00	377 900,00	542 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 300 490,31	13 640 401,31	12 905 890,64	10 783 507,00	2 122 383,64	0,00	456 759,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 239,27	77 739,27	77 739,27	0,00	77 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 378 229,58	13 718 140,58	12 983 629,91	10 783 507,00	2 200 122,91	0,00	456 759,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	907 911,00	907 911,00	866 964,00	657 258,00	209 706,00	0,00	40 947,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 911,00	937 911,00	896 964,00	657 258,00	239 706,00	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 032,00	130 032,00	130 032,00	0,00	130 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 032,00	160 032,00	160 032,00	0,00	160 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	502 619,06	502 619,06	495 306,00	207 055,00	288 251,00	0,00	7 313,06	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	47 739,27	47 739,27	47 739,27	0,00	47 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 358,33	550 358,33	543 045,27	207 055,00	335 990,27	0,00	7 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 739,27	47 739,27	47 739,27	0,00	47 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 739,27	277 739,27	277 739,27	0,00	277 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 867 648,61	207 559,61	94 808,00	2 500,00	92 308,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 648,61	207 559,61	94 808,00	2 500,00	92 308,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 217 366,50	26 751 694,92	23 586 119,09	16 145 230,00	7 440 889,09	894 433,00	1 472 304,44	616 238,39	0,00	182 600,00	9 465 671,58	9 465 671,58	818 806,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 739,27	87 739,27	87 739,27	0,00	87 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 305 105,77	26 839 434,19	23 673 858,36	16 145 230,00	7 528 628,36	894 433,00	1 472 304,44	616 238,39	0,00	182 600,00	9 465 671,58	9 465 671,58	818 806,01	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów

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	666 294,81	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	2 500			32 500		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	50 320	5 820,00	44 500	0			44 500		44 500
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
8	Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Zaskrozdziu	01010	6050	3 500		3 500	3 500					3 500

	<i>Razem</i>			<i>698 121,09</i>	<i>62 686,09</i>	<i>635 435</i>	<i>88 501</i>	<i>0</i>	<i>251 934</i>	<i>295 000</i>	<i>0</i>	<i>635 435</i>
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, Zaskrodziu i Czerwonom	80195	6050	15 500		15 500	15 500					15 500
16	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	1 900		1 900	1 900					1 900
17	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie, w Zaskrodziu i w Czerwonom 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	70005	6060	120 700		120 700	70 700			50 000		120 700
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	95 000		95 000	25 000			70 000		95 000
3	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	60676069	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 żwirowanie dróg gminnych o nr. ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	6001 6	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42
3	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	6001 6	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	6001 6	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	6001 6	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	9001 5	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	7000 5	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi nr 162 - Gietki	6001 6	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	9001 5	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	7000 5	6050	14 041,22		14 041,22	14 041,22					14 041,22

12	Kontynuacja utwardzenia poboczy przy drodze gminnej o nr ew. działek 77, 78 - Górszczyzna	6001 6	6050	35 634,38	23 080,97	12 553,41	12 553,41					12 553,41
13	Wytyczenie i 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 - Koziół	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	7000 5	6050	8 930,01		8 930,01	8 930,01					8 930,01
20	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 104382 B - Lachowo	6001 6	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	9001 5	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Łosewo	6001 6	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23

23	Przebudowa świetlicy po byłym budynku mleczarni - Niksowizna	9210 9	6050	31 838,61	17 471,93	14 366,68	14 366,68					14 366,68
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską - Okurowo	9210 9	6050	14 552,65		14 552,65	14 552,65					14 552,65
25	Sporządzenie projektu tech. na przebudowę drogi o nr 104384 B oraz utwardzenie kostką brukową - Pachuczyn	6001 6	6050	11 948,98		11 948,98	11 948,98					11 948,98
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	6001 6	6050	15 296,56		15 296,56	15 296,56					15 296,56
27	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Rupin	7000 5	6050	15 609,83		15 609,83	15 609,83					15 609,83
28	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr ew 74 - Truszki Zalesie	6001 6	6050	12 599,90		12 599,90	12 599,90					12 599,90
29	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 84 - Tyszki Łabno	6001 6	6050	24 779,67	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.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2020 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono plan dotacji celowej w rozdz. 75814 § 2030 w wysokości 41 722,02 zł oraz w w rozdz. 75814 § 6330 w wysokości 46 017,25 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.62.2020.WS.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych w zakresie infrastruktury wodociągowej,
- w rozdz 80103 § 4330 zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych jst w wysokości 30 000,00 zł,
- z rozdz. 80104 § 4330 zwiększono plan wydatków na opłatę za pobyt przedszkolaków w przedszkolach w innych jst w wysokości 47 739,27 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. 01010 § 6050:
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół” o kwotę 3 500,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Zaskrodziu” w wysokości 3 500,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6050 zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskrodziu i Czerwonem” o kwotę 5 500,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie" o kwotę 5 500,00 zł.