

Projekt

z dnia 21 grudnia 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.), 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 46 614 848,33 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 335 244,72 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 279 603,61 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 47 758 228,13 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 41 184 218,55 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 574 009,58 zł,
3) plan przychodów wynosi: 2 044 579,80 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 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.

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	17 360 649,02	0,00	43 323,00	17 403 972,02
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 323,00	43 323,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	43 323,00	43 323,00
bieżące razem:				27 972 297,93	0,00	43 323,00	28 015 620,93
			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	663 660,28	0,00	0,00	663 660,28

majątkowe					
majątkowe razem:		3 279 603,61	0,00	0,00	3 279 603,61
	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	240 703,36	0,00	0,00	240 703,36

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	62 212,00	-270,00	270,00	62 212,00
			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	35 825,00	-270,00	270,00	35 825,00
			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	35 825,00	-270,00	270,00	35 825,00
bieżące razem:				15 263 623,79	-270,00	270,00	15 263 623,79
			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:				46 571 525,33	-270,00	43 593,00	46 614 848,33
			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	904 363,64	0,00	0,00	904 363,64

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	1 430 863,00	979 700,00	974 700,00	377 900,00	596 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460 863,00	1 009 700,00	1 004 700,00	377 900,00	626 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 414 363,00	963 200,00	958 200,00	377 900,00	580 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	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	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	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 444 363,00	993 200,00	988 200,00	377 900,00	610 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	451 163,00	451 163,00	316 163,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60				przed zmianą	4 421 504,26	830 157,05	830 157,05	800,00	829 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 347,21	3 591 347,21	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	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 456 504,26	830 157,05	830 157,05	800,00	829 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 347,21	3 626 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 378 678,26	787 331,05	787 331,05	800,00	786 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 347,21	3 591 347,21	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 413 678,26	787 331,05	787 331,05	800,00	786 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 347,21	3 626 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 544 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 347,21	3 544 347,21	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 579 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 347,21	3 579 347,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 020,00	96 020,00	84 859,99	1 175,00	83 684,99	0,00	0,00	11 160,01	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 020,00	103 020,00	91 859,99	1 175,00	90 684,99	0,00	0,00	11 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 984,99	62 984,99	62 984,99	0,00	62 984,99	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 984,99	69 984,99	69 984,99	0,00	69 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 984,99	62 984,99	62 984,99	0,00	62 984,99	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 984,99	69 984,99	69 984,99	0,00	69 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 626 497,51	4 610 597,51	4 216 404,13	3 343 944,00	872 460,13	0,00	394 193,38	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 636 497,51	4 620 597,51	4 216 404,13	3 343 944,00	872 460,13	0,00	404 193,38	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	652 889,09	652 889,09	499 889,09	439 800,00	60 089,09	0,00	153 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 889,09	662 889,09	499 889,09	439 800,00	60 089,09	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 777 750,58	13 117 661,58	12 323 650,91	10 105 276,33	2 218 374,58	0,00	516 259,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 677,00	-53 677,00	-53 677,00	0,00	-53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 724 073,58	13 063 984,58	12 269 973,91	10 105 276,33	2 164 697,58	0,00	516 259,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	961 355,67	961 355,67	920 408,67	695 362,00	225 046,67	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	946 355,67	946 355,67	905 408,67	695 362,00	210 046,67	0,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 840,67	144 840,67	144 840,67	0,00	144 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00

			od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	129 840,67	129 840,67	129 840,67	0,00	129 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	614 250,33	614 250,33	600 937,27	263 055,00	337 882,27	0,00	13 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 677,00	-38 677,00	-38 677,00	0,00	-38 677,00	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	575 573,33	575 573,33	562 260,27	263 055,00	299 205,27	0,00	13 313,06	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	265 131,27	265 131,27	265 131,27	0,00	265 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 677,00	-38 677,00	-38 677,00	0,00	-38 677,00	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	226 454,27	226 454,27	226 454,27	0,00	226 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 176 125,15	1 798 602,00	1 797 002,00	159 425,00	1 637 577,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	377 523,15	377 523,15	50 000,00	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	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
				po zmianach	2 191 125,15	1 813 602,00	1 812 002,00	159 425,00	1 652 577,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	377 523,15	377 523,15	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	576 223,15	317 200,00	317 200,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 023,15	259 023,15	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	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
				po zmianach	591 223,15	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 023,15	259 023,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	241 970,00	241 970,00	241 970,00	0,00	241 970,00	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	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
				po zmianach	256 970,00	256 970,00	256 970,00	0,00	256 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 437 781,34	25 912 271,76	22 782 039,93	15 311 409,33	7 470 630,60	844 433,00	1 521 640,44	626 558,39	0,00	137 600,00	6 525 509,58	6 525 509,58	483 034,01	0,00
				zmniejszenie	-53 677,00	-53 677,00	-53 677,00	0,00	-53 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	62 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 481 104,34	25 920 594,76	22 780 362,93	15 311 409,33	7 468 953,60	844 433,00	1 531 640,44	626 558,39	0,00	137 600,00	6 560 509,58	6 560 509,58	483 034,01	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 263 623,79	15 263 623,79	2 719 791,14	355 122,99	2 364 668,15	0,00	12 543 832,65	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
				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	15 263 623,79	15 263 623,79	2 719 791,14	355 122,99	2 364 668,15	0,00	12 543 832,65	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	RFIL (COVID - 19)	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	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	29 100					29 100
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Koziół o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	6 150					6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	265 996		380 812 *			646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	173 511		221 833 *			395 344

7	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym (pozostała część)	60016	6050	239 567	11 040	228 527	9 833	218 694				228 527
8	Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529	60016	6050	47 526	1 500	46 026	46 026					46 026
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104381 B Lachowo-Kossaki	60016	6050	1 187 150	13 530	1 173 620	84 973,34	530 848	557 798,66			1 173 620
12	Przebudowa drogi we wsi Glinki	60016	6050	325 114,84	13 314,84	311 800	48 195,84	117 531,82	146 072,34			311 800
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	25 428,74	4 428,74	21 000	21 000					21 000
16	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394 B - Zabiele Przymiarki	60016	6050	125 030,25	50 030,25	75 000	75 000					75 000
17	Wytyczenie drogi Nr 203/1 Brzózki- Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
18	Utwardzenie poboczy w Starych Kielcach	60016	6050	44 373,71	13 173,71	31 200	31 200					31 200
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
24	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr 130i 148 Kielcze Kopki	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
25	Utwardzenie pobocza na drodze	60016	6050	1 000		1 000	1 000					1 000

	gminnej o nr ew. 104 382 B-Lachowo											
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	60016	6050	1 500		1 500	1 500					1 500
28	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	60016	6050	2 000		2 000	2 000					2 000
	Razem			3 451 132,45	150 007,45	3 301 125	1 127 535,18	867 073,82	1 306 516	0	0	3 301 125
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	40 005	5 005,00	35 000	35 000			0		35 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowe we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	22 390	4 390,00	18 000	18 000					18 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół	01010	6050	50 320	5 820,00	44 500	44 500					44 500
4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	349 465,09	33 302,09	316 163	149 300		166 863			316 163
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 Koźle 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
	Razem			532 349,09	62 686,09	469 663	302 800	0	166 863	0	0	469 663
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000

2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034 ,83	7 034,83	130 000	130 000					130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 520	18 060	14 460	14 460					14 460
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	27 326,67	4 431,67	22 895	22 895					22 895
5	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
6	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
7	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 389	39 900	1 564 489	232 289,82	292 468,18	1 039 731			1 564 489
8	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 748 505,44	3 732 505,44	16 000	16 000					16 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6059	45 975	15 975	30 000	30 000					30 000
11	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zagospodarowania działki nr 69	70005	6050	13 530		13 530	13 530					13 530
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000

14	Audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskrodziu i Czerwonym	80195	6050	15 500		15 500	15 500					15 500
15	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	1 900		1 900	1 900					1 900
16	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie, w Zaskrodziu i w Czerwonym oraz instalacje urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	22 200		22 200	22 200					22 200
17	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo	90095	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
18	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie	90095	6059	50 000		50 000	50 000					50 000
19	Budowa altany	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			5 860 880,94	3 817 906,94	2 042 974	710 774,82	292 468,18	1 039 731	0	0	2 042 974
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	49 800		49 800	49 800					49 800
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	15 900		15 900	15 900					15 900
3	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	47 000		47 000	47 000					47 000
4	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067 6069	86 871,01		86 871,01	13 030,65		73 840,36			86 871,01
5	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Zakupy inwestycyjne	85154	6060	20 000		20 000	20 000					20 000

	Razem			239 571,01		239 571,01	165 730,65		73 840,36	0		239 571,01
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			10 634 318,44	4 109 249,86	6 525 068,58	2 778 576,22	1 159 542	2 586 950,36	0	0	6 525 068,58

* 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 439 507,00 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 w rozdz. 75802 § 2750 wprowadzono plan dochodów w wysokości 43 323,00 zł jako środki z rezerwy subwencji ogólnej dla JST, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3. 4751.10.2020,

W rozdz. 75056 § 2010 dokonano zmiany nazwy zadania z „Powszechnego Spisu Rolnego” na "Spis powszechny ludności i mieszkań” na kwotę 270,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01010 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii na SUW i zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno z innych gmin,
- w rozdz. 71004 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług związanych z decyzjami o warunkach zabudowy i celu publicznego,
- w rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów,
- w rozdz. 80103 § 4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki,
- w rozdz. 80104 § 4330 zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 677,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki,
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii - oświetlenie uliczne.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W wykazie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r dokonano poniższych zmian:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi we wsi Kozioł nr ew. 529" zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Utwardzenie poboczy Zabiele (Przymiarki)" zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł,
- ponadto załącznik inwestycyjny uzupełniono o wprowadzone zakupy inwestycyjne w rozdz. 60016 § 6060 w wysokości 35 000,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 275/20 z dnia 17.12.2020 r. Powyższe środki zabezpieczono na zakup piaskarki w celu zwalczania śliskości dróg gminnych.