

**Projekt**

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 398,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 001,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 47 102 440,32 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 086 535,34 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 015 904,98 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 53 937 547,22 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 102 179,79 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 11 835 367,43 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 7 736 306,90 zł,
  - 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.

**§ 2.** W uchwale Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 6 835 106,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 753 048,76 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673 947,00 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41 565,64 zł w tym: środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 11 153,00 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 412,64 zł,
  - 4) wolnych środków w kwocie 1 366 545,50 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89,61 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 110 015,83 zł oraz pozostałe wolne środki w wysokości 256 440,06 zł".
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 736 306,90 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 901 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3"

- 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 8 ust 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 1 846 896,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 877 308,64 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
- 5) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	0,00	898,64	950 898,64
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
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	0,00	898,64	950 898,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	898,64	898,64
758			Różne rozliczenia	18 415 851,00	0,00	48 500,00	18 464 351,00
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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 833 758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49 398,64</b>	<b>28 883 156,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 365,35	0,00	0,00	535 365,35
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 515 904,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 904,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 488,98	0,00	0,00	1 440 488,98
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 203 378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 203 378,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 053 041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49 398,64</b>	<b>47 102 440,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 854,33	0,00	0,00	1 975 854,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY**

Rodzaj zadania: Własne																						
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	437 008,48	213 140,33	213 140,33	0,00	213 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 868,15	223 868,15	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	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	0,00		
				po zmianach	462 008,48	213 140,33	213 140,33	0,00	213 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 868,15	248 868,15	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	437 008,48	213 140,33	213 140,33	0,00	213 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 868,15	223 868,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 008,48	213 140,33	213 140,33	0,00	213 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 868,15	228 868,15	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 868,15	173 868,15	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 868,15	178 868,15	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 771 861,36	2 351 110,00	2 349 710,00	173 605,00	2 176 105,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 420 751,36	1 420 751,36	1 059 165,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 001,36	-13 001,36	-13 001,36	0,00	-13 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 782 360,00	2 338 108,64	2 336 708,64	173 605,00	2 163 103,64	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 251,36	1 444 251,36	1 059 165,00	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 890 310,00	1 890 310,00	1 888 910,00	171 800,00	1 717 110,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 001,36	-13 001,36	-13 001,36	0,00	-13 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 877 308,64	1 877 308,64	1 875 908,64	171 800,00	1 704 108,64	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 693 414,00	1 693 414,00	1 693 414,00	0,00	1 693 414,00	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	-13 001,36	-13 001,36	-13 001,36	0,00	-13 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 680 412,64	1 680 412,64	1 680 412,64	0,00	1 680 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	571 586,36	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 586,36	281 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 086,36	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 086,36	305 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 586,36	281 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	305 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 086,36	305 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 576 591,83	872 218,51	77 218,51	0,00	77 218,51	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 373,32	704 373,32	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 590 491,83	886 118,51	77 218,51	0,00	77 218,51	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 373,32	704 373,32	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 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	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	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>39 684 770,23</b>	<b>27 897 902,80</b>	<b>24 798 545,55</b>	<b>16 938 120,37</b>	<b>7 860 425,18</b>	<b>815 000,00</b>	<b>1 350 268,00</b>	<b>634 089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>11 786 867,43</b>	<b>11 786 867,43</b>	<b>3 291 893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-13 001,36</b>	<b>-13 001,36</b>	<b>-13 001,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 001,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>62 400,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>39 734 168,87</b>	<b>27 898 801,44</b>	<b>24 785 544,19</b>	<b>16 938 120,37</b>	<b>7 847 423,82</b>	<b>828 900,00</b>	<b>1 350 268,00</b>	<b>634 089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>11 835 367,43</b>	<b>11 835 367,43</b>	<b>3 291 893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>14 203 378,35</b>	<b>14 203 378,35</b>	<b>1 769 034,35</b>	<b>305 013,79</b>	<b>1 464 020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	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	14 203 378,35	14 203 378,35	1 769 034,35	305 013,79	1 464 020,56	0,00	12 434 344,00	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.....2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 736 306,90</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	673 947,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 565,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 130 794,26
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 890 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>901 200,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 200,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFI L	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	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni wody w Czerwonym	01010	6050	155 000		155 000				155 000		155 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	39 934,55	6 934,55	33 000				33 000		33 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	89 888	6 888	83 000				83 000		83 000
4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	15 808,44	8 808,44	7 000				7 000		7000
5	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół	01010	6050	24 676,79	11 676,79	13 000				13 000		13 000
	<b>Razem</b>			<b>325 307,78</b>	<b>34 307,78</b>	<b>291 000</b>				<b>291 000</b>		<b>291 000</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104399B Koziół - Szablaki	60016	6050	1 528 397	23 397	1 505 000	1 051,24		752 500	751 448,76		1 505 000
2	Przebudowa drogi Nr 154 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	961 953,06	11 111,06	950 842	1 468,63		475 283,76	474 089,61		950 842
3	Przebudowa drogi Nr 122 we wsi Wykowo	60016	6050	937 190	11 190	926 000	3 000		463 000	460 000		926 000

4	Przebudowa drogi Nr 690 we wsi Borkowo	60016	6050	296 000		296 000	4 689,23		145 310,77	146 000		296 000
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104373B Czerwone -Bialiki	60016	6050	1 653 043	33 210	1 619 833	9 917		809 916	800 000		1 619 833
6	Przebudowa drogi Nr 586/1 we wsi Czerwone	60016	6050	563 683,50	6 283,50	557 400	2 041,88		276 658,12	278 700		557 400
7	Przebudowa drogi Nr 617 i 12/15 we wsi Kumelsk	60016	6050	437 059,60	8 259,60	428 800	1 636,82		212 763,18	214 400		428 800
8	Przebudowa drogi Nr 84 we wsi Tyszkki Łabno	60016	6050	231 305	4 305	227 000		89, 61		226 910,39		227 000
9	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki)	60016	6050	144 348,22	119 348,22	25 000				25 000		25 000
10	Przebudowa drogi o nr ewid. 196 we wsi Łosewo	60016	6050	31 607,51	11 607,51	20 000				20 000		20 000
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	25 999,28	10 999,28	15 000				15 000		15 000
12	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	28 587,65	8 587,65	20 000				20 000		20 000
13	Przebudowa drogi Nr 422 we wsi Truszki Kucze	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
14	Wytyczenie i przebudowa drogi o nr 342 we wsi Truszki Patory	60016	6050	16 845	1 845	15 000				15 000		15 000
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104372B we wsi Czerwone (Sztreka)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104226B we wsi Kowalewo	60016	6050	7 500		7 500	7 500					7 500
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104404B w m. Czerwone	60016	6050	37 899,52	27 899,52	10 000				10 000		10 000
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gm. o nr ewid 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	12 500		12 500	2 500			10 000		12 500

19	Przebudowa drogi gminnej Nr 104 385 B w m. Zaskrodzie	60016	6050	505 000		505 000	5 000				500 000	505 000
	<b>Razem</b>			<b>7 453 918,34</b>	<b>278 043,34</b>	<b>7 175 875</b>	<b>38 804,80</b>	<b>89,61</b>	<b>3 135 431,83</b>	<b>3 501 548,76</b>	<b>500 000</b>	<b>7 175 875</b>
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno	70005	6050	60 000		60 000				60 000		60 000
2	Dokumentacja techniczna i budowa garażu przy remizie OSP we wsi Zabiele	70005	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
3	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie placu zabaw w Lachowie	70005	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
4	Ogrodzenie placu zabaw - Górszczyzna	70005	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
5	Przygotowanie dokumentacji do projektu pn. Centrum opiekuńczo-mieszkalne	70095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	<b>Razem</b>			<b>122 000</b>		<b>122 000</b>	<b>32 000</b>			<b>90 000</b>		<b>122 000</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
	<b>Razem</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
2	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	51 512,50	32 512,50	19 000				19 000		19 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	22 140		22 140	2 140			20 000		22 140
4	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Zabiele	90015	6050	132 741	8 241	124 500				124 500		124 500
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na dr gm. Nr 104385 B i na dz. nr 256 w m. Zaskrodzie	90015	6050	5 500		5 500	5 500					5 500

6	Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie	90015	6050	23 500		23 500	23 500				23 500
	<b>Razem</b>			<b>255 393,50</b>	<b>40 753,50</b>	<b>214 640</b>	<b>31 140</b>			<b>183 500</b>	<b>214 640</b>
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Lachowie	90095	6050	51 230,00	1 230,00	50 000				50 000	50 000
2	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	72 779,60	42 779,60	30 000				30 000	30 000
3	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie	90095	6057, 6059	1 074 510	15 345	1 059 165	165			1 059 000	1 059 165
	<b>Razem</b>			<b>1 198 519,60</b>	<b>59 354,60</b>	<b>1 139 165</b>	<b>165</b>		<b>0</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 139 165</b>
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej po byłym budynku mleczarni w Niksowiznie	92109	6050	33 768,59	19 768,59	14 000	14 000				14 000
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057, 6059	652 537	37 537	615 000	151 013,13		393 583,87	70 403	615 000
3	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej i parkingu we wsi Kumelsk	92109	6050	30 000		30 000				30 000	30 000
	<b>Razem</b>			<b>716 305,59</b>	<b>57 305,59</b>	<b>659 000</b>	<b>165 013,13</b>		<b>393 583,87</b>	<b>100 403</b>	<b>659 000</b>
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80195	6057, 6059	1 196 439	29 889	1 166 550	503 146,98		663 403,02		1 166 550
2	Budowa ogrodzenia przy SP im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	3 414		3 414	3 414				3 414
3	Zakupy inwestycyjne	80101	6060	14 000		14 000	14 000				14 000
	<b>Razem</b>			<b>1 213 853</b>	<b>29 889</b>	<b>1 183 964</b>	<b>520 560,98</b>		<b>663 403,02</b>		<b>1 183 964</b>
1	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067, 6069	451 178,93		451 178,93	67 676,84		383 502,09		451 178,93
2	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	75 000		75 000	3 456			71 544	75 000
	<b>Razem</b>			<b>526 178,93</b>		<b>526 178,93</b>	<b>71 132,84</b>	<b>0</b>	<b>383 502,09</b>	<b>71 544</b>	<b>526 178,93</b>

1	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej 104386B i wytyczenie drogi nr 757- FS Borkowo	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Wytyczenie drogi nr 598 i poszerzenie poboczy na drodze 615- FS Czerwone	60016	6050	19 939,05		19 939,05	19 939,05					19 939,05
3	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej o nr 83/54 i 83/5- FS Glinki	60016	6050	19 053,43		19 053,43	19 053,43					19 053,43
4	Utwardzenie poboczy u wykonanie odwodnienia drogi o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	13 616,72		13 616,72	13 616,72					13 616,72
5	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej o nr ew. 130,148- FS Kiełcze Kopki	60016	6050	46 420,39	30 908,30	15 512,09	15 512,09					15 512,09
6	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr dz. 167, 168, 172- FS Kossaki	60016	6050	15 262,70		15 262,70	15 262,70					15 262,70
7	Budowa drogi o nr ew. 529 (kostka brukowa)- FS Koziół	60016	6050	122 160,25	97 221,20	24 939,05	24 939,05					24 939,05
8	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B- FS Lachowo	60016	6050	20 851,56	5 851,56	15 000	15 000					15 000
9	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka brukowa)- FS Łosewo	60016	6050	14 813,80		14 813,80	14 813,80					14 813,80
10	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej o nr ew. 104384B- FS Obiedzino	60016	6050	31 549,69	15 139,80	16 409,89	16 409,89					16 409,89
11	Przebudowa drogi o nr 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyna do Obiedzina na odcinku ok. 200mb- FS Pachuczyn	60016	6050	12 918,43		12 918,43	12 918,43					12 918,43
12	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa)- FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 165,38		14 165,38	14 165,38					14 165,38

13	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyszki Łabno	60016	6050	38 841,64	24 726,14	14 115,50	14 115,50					14 115,50
14	Zakup materiałów do przebudowy drogi o nr 694- FS Wścieklice	60016	6050	16 110,63		16 110,63	16 110,63					16 110,63
15	Wytyczenie drogi gminnej nr 104383B i wytyczenie drogi o nr 93- FS Wszebory	60016	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
16	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104394B- FS Zabiele	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
17	Wytyczenie drogi nr 74- FS Żebry	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
18	Ogrodzenie boiska działka nr85- FS Bialiki	70005	6050	18 255,51	13 255,51	5 000	5 000					5 000
19	Dokończenie budowy ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- FS Filipki Małe	70005	6050	18 325,76	5 556,97	12 768,79	12 768,79					12 768,79
20	Ogrodzenie placu zabaw- FS Górszczyzna	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
21	Zagospodarowanie placu na działce o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne (ogrodzenie placu i zagospodarowanie)- FS Kolimagi	70005	6050	26 609,22	12 543,60	14 065,62	14 065,62					14 065,62
22	Zakup materiałów i budowa altany- FS Kumelsk	70005	6050	10 849,05		10 849,05	10 849,05					10 849,05
23	Budowa przystanku autobusowego na drodze o nr 1869B- FS Lachowo	70005	6050	4 919,55		4 919,55	4 919,55					4 919,55
24	Ogrodzenie placu zabaw i budowa altany- FS Tyszki Wądołowo	70005	6050	14 265,14		14 265,14	14 265,14					14 265,14
25	Oświetlenie placu zabaw przy remizie OSP na działce nr 1469/1- FS Zabiele	70005	6050	7 000		7 000	7 000					7 000

26	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 75 i powiatowej nr 1879B- FS Bialiki	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
27	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104388B i na drodze o nr 687- FS Borkowo	90015	6050	4 000		4 000	4 000					4 000
28	Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne dróg nr 536 i drogi powiatowej nr 1891B- FS Janowo	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
29	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1879B- FS Wincenta	90015	6050	28 219,36	6 273	21 946,36	21 946,36					21 946,36
30	Zakup lamp i oświetlenie działki nr 1404 i 1546- FS Zabiele	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
31	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B i 104398B- FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
32	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104385B i na działce nr 256- FS Zaskrodzie	90015	6050	23 035	8 535	14 500	14 500					14 500
33	Przebudowa świetlicy wiejskiej po byłym budynku mleczarni- FS Niksowizna	92109	6050	15 462,21		15 462,21	15 462,21					15 462,21
34	Przebudowa świetlicy wiejskiej- FS Rydzewo	92109	6050	44 483,83	28 572,72	15 911,11	15 911,11					15 911,11
35	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie	92109	6050	4 000		4 000	4 000					4 000
	<b>Fundusz Sołecki Razem</b>			<b>712 128,30</b>	<b>248 583,80</b>	<b>463 544,50</b>	<b>463 544,50</b>					<b>463 544,50</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>12 573 605,04</b>	<b>748 237,61</b>	<b>11 825 367,43</b>	<b>1 322 361,25</b>	<b>89,61</b>	<b>4 575 920,81</b>	<b>5 426 995,76</b>	<b>500 000</b>	<b>11 825 367,43</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2021 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	535 000,00	0,00	1.	Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120	6570	10 000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2800	13 900,00									
<b>Ogółem</b>			<b>13 900,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2021 R**

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

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 40002 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 898,64 zł, których wcześniej nie planowano w budżecie.
- w rozdz. 75814 § 0940 wprowadzono plan dochodów w wysokości 48 500,00 zł, z tytułu zwrotu Vat-u z lat ubiegłych.

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

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 90002 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 001,36 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. W uchwale Nr XXVI/178/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2021 r dokonano rozliczenia środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. w ten sposób, że do nadwyżki dochodów nad wydatkami zaliczono wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, odsetki oraz wpływy z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy w łącznej kwocie 13 000,44 zł, na co wskazuje Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W związku, z tym dokonano stosowną zmianę w budżecie Gminy Kolno na 2021 r poprzez wyliczenie poprawnej kwoty dotyczącej nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. dochody wykonane w 2020 r to kwota - 1 213 081,71 zł, wydatki wykonane to kwota 1 182 669,07 zł., różnica dochodów nad wydatkami wynosi 30 412,64 zł. A więc kwotę wprowadzoną do budżetu na 2021 r z powyższego tytułu w wysokości 43 414,00 zł należy zmniejszyć o 13 001,36 zł.
- w rozdz. 92116 § 2800 wprowadzono dwie dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów w wysokości 13 900,00 zł.

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

W planie przychodów dokonano następujących zmian:

- w § 905 plan przychodów wynosi 41 565,64 zł, w tym: kwota 11 153,00 zł pochodzi z rozliczenia zadań 2020 r realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz kwota 30 412,64 zł pochodzi z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r,
- w § 950 zwiększono plan przychodów o kwotę 1 366 545,50 zł, z tego kwota 89,61 zł pochodzi z kapitalizacji odsetek za 2020 r dotyczących środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą należy przeznaczyć na wydatki majątkowe, łączna kwota w wysokości 1 110 015,83 zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, która w końcówce 2020 r na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r z zakresie infrastruktury drogowej, pozostałe wolne środki to kwota w wysokości 256 440,06 zł.

Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Rozchody 2021 r pozostają bez zmian.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4**

W wykazie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2021 r dokonano poniższych zmian:

- w rozdz. 70005 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie placu zabaw - Górszczyzna". Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł,

- w rozdz. 70095 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie dokumentacji do projektu pn. Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w wysokości 20 000,00 zł,
- w rozdz. 72095 § 6067 w zakupach inwestycyjnych dotyczących (E-usług) uzupełniono klasyfikację budżetową o § 6069,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie", na które zabezpieczono środki w wysokości 23 500,00 zł.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5**

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy wprowadzono dwie dotacje celowe w związku z pozyskaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem środków z innych źródeł na promocję biblioteki i czytelnictwa, a mianowicie:

- w rozdz. 92116 § 2800 wprowadzono dotację celową jako wkład własny w wysokości 8 400,00 zł na realizację projektu pn. "Podróże z kulturą i sztuką" w ramach programu "Kultura dostępna",
- w rozdz. 92116 § 2800 wprowadzono dotację celową jako wkład własny w wysokości 5 500,00 zł na realizację projektu pn. "Literacki szlak Stanisława Lema w 100-lecie urodzin pisarza" w ramach programu "Partnerstwo dla książki"