

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 154 485,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103 865,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 805 792,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 47 321 495,79 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 43 224 049,20 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 097 446,59 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 54 704 043,54 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 286 866,02 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 12 417 177,52 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 8 283 747,75 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 7 382 547,75 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 1 913 986,35 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 803 880,91 zł".
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 283 747,75 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) 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 996,00	14 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 996,00	14 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 996,00	14 996,00
bieżące razem:				0,00	0,00	18 296,00	18 296,00

			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	23 700,00	523 700,00
			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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	468 995,00	0,00	25 000,00	493 995,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	0,00	25 000,00	144 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 276,00	0,00	24 200,00	1 907 476,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
bieżące razem:				28 883 156,99	0,00	51 600,00	28 934 756,99
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	663 403,02	0,00	57 841,61	721 244,63
			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	663 403,02	0,00	0,00	663 403,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	57 841,61	57 841,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 841,61	57 841,61
majątkowe razem :				3 515 904,98	0,00	57 841,61	3 573 746,59
			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	1 440 488,98	0,00	0,00	1 440 488,98
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							
851			Ochrona zdrowia	10 596,00	0,00	3 048,00	13 644,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 596,00	0,00	3 048,00	13 644,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 596,00	0,00	3 048,00	13 644,00
bieżące razem:				14 267 948,21	0,00	3 048,00	14 270 996,21
			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:				47 167 010,18	0,00	154 485,61	47 321 495,79
			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	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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 271 900,00	980 900,00	975 900,00	388 888,37	587 011,63	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 111,63	-1 111,63	-1 111,63	0,00	-1 111,63	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 788,37	979 788,37	974 788,37	388 888,37	585 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 255 488,37	964 488,37	959 488,37	388 888,37	570 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	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	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 275 488,37	964 488,37	959 488,37	388 888,37	570 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	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	20 000,00	0,00	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 111,63	1 111,63	1 111,63	0,00	1 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 111,63	-1 111,63	-1 111,63	0,00	-1 111,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 111,63	1 111,63	1 111,63	0,00	1 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 111,63	-1 111,63	-1 111,63	0,00	-1 111,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 412 896,26	901 164,59	901 164,59	0,00	901 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 731,67	7 511 731,67	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 450 396,26	901 164,59	901 164,59	0,00	901 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 231,67	7 549 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 347 311,62	835 579,95	835 579,95	0,00	835 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 731,67	7 511 731,67	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenie	428 023,52	32 580,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 443,52	395 443,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 515,35	918 698,51	107 218,51	0,00	107 218,51	811 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 816,84	1 099 816,84	615 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 301 591,83	607 218,51	72 218,51	0,00	72 218,51	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 373,32	694 373,32	615 000,00	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	428 023,52	32 580,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 443,52	395 443,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 615,35	639 798,51	102 218,51	0,00	102 218,51	537 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 816,84	1 089 816,84	615 000,00	0,00	0,00
				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	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 218,51	72 218,51	72 218,51	0,00	72 218,51	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	102 218,51	102 218,51	102 218,51	0,00	102 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	350 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 443,52	350 443,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 443,52	350 443,52	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 734 168,87	27 898 801,44	24 785 544,19	16 936 990,37	7 848 553,82	828 900,00	1 350 268,00	634 089,25	0,00	300 000,00	11 835 367,43	11 835 367,43	3 291 893,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 865,63	-103 865,63	-73 265,63	-71 532,00	-1 733,63	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	802 744,09	220 934,00	203 922,00	20 600,00	183 322,00	2 580,00	7 832,00	6 600,00	0,00	0,00	581 810,09	581 810,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 433 047,33	28 015 869,81	24 916 200,56	16 886 058,37	8 030 142,19	831 480,00	1 358 100,00	610 089,25	0,00	300 000,00	12 417 177,52	12 417 177,52	3 291 893,93	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dziiał	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 596,00	10 596,00	10 596,00	6 867,79	3 728,21	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	2 367,79	680,21	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	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 596,00	10 596,00	10 596,00	6 867,79	3 728,21	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	2 367,79	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 813,27	5 813,27	5 813,27	5 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 999,57	1 999,57	1 999,57	1 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 812,84	7 812,84	7 812,84	7 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	999,30	999,30	999,30	999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	343,72	343,72	343,72	343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 343,02	1 343,02	1 343,02	1 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55,22	55,22	55,22	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79,72	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 728,21	3 728,21	3 728,21	0,00	3 728,21	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	680,21	680,21	680,21	0,00	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 408,42	4 408,42	4 408,42	0,00	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 267 948,21	14 267 948,21	1 833 604,21	305 036,02	1 528 568,19	0,00	12 434 344,00	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	2 367,79	680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 270 996,21	14 270 996,21	1 836 652,21	307 403,81	1 529 248,40	0,00	12 434 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 283 747,75
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	2 678 235,11
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 890 000,00
Rozchody ogółem:			901 200,00
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
	Razem			325 307,78	34 307,78	291 000				291 000		291 000
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	45 000		45 000	45 000					45 000
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
	Razem			7 491 418,34	278 043,34	7 213 375	76 304,80	89,61	3 135 431,83	3 501 548,76	500 000	7 213 375
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
	Razem			122 000		122 000	32 000			90 000		122 000
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
	Razem			50 000		50 000	0			50 000		50 000
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
	Razem			255 393,50	40 753,50	214 640	31 140			183 500	214 640
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
	Razem			1 198 519,60	59 354,60	1 139 165	165		0	1 139 000	1 139 165
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
	Razem			716 305,59	57 305,59	659 000	165 013,13		393 583,87	100 403	659 000
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
4	Likwidacja barier architektonicznych w budynku SP w Zaskrodzie	80101	6050	105 166,57		105 166,57	47 324,96			57 841,61	105 166,57
	Razem			1 319 019,57	29 889	1 289 130,57	567 885,94		663 403,02	57 841,61	1 289 130,57
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
3	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	20 000		20 000	20 000				20 000
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	23 700		23 700	0			23 700	23 700

5	Zakupy inwestycyjne	92109	6060	45 000		45 000	45 000					45 000
	Razem			614 878,93		614 878,93	136 132,84	0	383 502,09	71 544	23 700	614 878,93
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 pobocza 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 Białiki	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
	Fundusz Sołecki Razem			712 128,30	248 583,80	463 544,50	463 544,50					463 544,50
	Ogółem			12 804 971,61	748 237,61	12 056 734	1 472	89,	4 575	5 426 995,76	581	12 056 734

							186,21	61	920,81		541,61	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------	--	---------------	--

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							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1.	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	
2.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2800	2 580,00	0,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00	
3.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	6220	350 443,52	0,00	0,00								
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2480	0,00	260 000,00	0,00								
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2800	13 900,00	0,00	0,00								
Ogółem				366 923,52	795 000,00	0,00	Ogółem					30 000,00	0,00	0,00

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. 71012 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 400,00 zł, z przeznaczeniem na podział gruntów i rozgraniczenie działek.
- w rozdz. 75412 wprowadzono plan dochodów w § 2710 w wysokości 3 300,00 zł oraz w § 6300 w wysokości 23 700,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr DIT-I.3031.32.2021 z Województwem Podlaskim z siedzibą: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 - 888 Białystok,
- w rozdz. 80101 § 6260 planuje się otrzymanie dotacji z PFRON w wysokości 57 841,61 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrozdziu,
- w rozdz. 85195 § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 3 048,00 zł na organizację szczepień za miesiąc maj 2021r,
- w rozdz. 85219 § 0970 planuje się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób pracujących w ramach prac interwencyjnych z PUP w wysokości 25 000,00 zł,
- w rozdz. 90005 § 2460 wprowadzono środki z WFOŚ i GW w wysokości 24 200,00 zł w ramach programu "Czyste powietrze",
- w rozdz. 92109 § 2710 wprowadzono środki na realizację zadań w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" w wysokości 14 996,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr ROR-VII.0103.158.2021 z Województwem Podlaskim z siedzibą: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 - 888 Białystok.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01095 § 4430 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 111,63 zł,
- w rozdz. 70005 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- w rozdz. 70005 § 4590 zwiększono plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nabycie nieruchomości,
- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w miejscowości Janowo i w miejscowości Kozioł,
- w rozdz. 75412 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 3 300,00 zł na zakup sprzętu dla OSP Janowo z tytułu pozyskania środków,
- w rozdz. 80101, 80195 i 85401 przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 622,00 zł,
- w rozdz. 85195 zwiększono plan wydatków w wysokości 3 048,00 zł na organizację szczepień w związku z COVID 19,
- w rozdz. 85202 § 4330 zwiększono plan wydatków w poszczególnych paragrafach o kwotę 40 000,00 zł w związku z nieplanowanym wzrostem liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznych,
- w rozdz. 85219 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1 000,00 zł,

- w rozdz. 85220 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na usługi,
- w rozdz. 85230 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększono środki na świadczenia społeczne,
- w rozdz. 85395 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wycofano wkład własny w wysokości 24 000,00 zł w związku z przełożeniem realizacji projektu "Kluby seniora w Gminie Kolno III",
- w rozdz. 85504 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 200,00 zł na szkolenia pracowników,
- w rozdz. 85508 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł w związku z przeniesieniem dzieci z rodziny zastępczej do specjalnego ośrodka wychowawczego,
- w rozdz. 90005 wprowadzono plan wydatków w wysokości 24 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i szkolenia w ramach programu "Czyste powietrze",
- w rozdz. 90095 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- w rozdz. 92109 § 4210 zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł na doposażenie świetlicy w Rydzewie Świątki, w tym wkład własny 15 004,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W planie przychodów dokonano następujących zmian:

- w § 950 zwiększono plan przychodów o kwotę 547 440,85 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. 01010 § 6060 wprowadzono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł, na zakup sprzętarki do SUW w Kumelsku,
- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 37 500,00 zł zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104226B we wsi Kowalewo,
- w rozdz. 75412 § 6060 wprowadzono zakupy inwestycyjne w wysokości 23 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Wykowie,
- w rozdz. 80101 § 6050 wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu" w wysokości 105 166,57 zł z zamiarem budowy podjazdu,
- w rozdz. 92109 § 6060 wprowadzono plan wydatków w wysokości 45 000,00 zł na zakup kontenera dla miejscowości Rupin.

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 Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle środków z innych źródeł, a mianowicie:

- w rozdz. 92109 § 2800 wprowadzono dotację celową jako wkład własny w wysokości 2 580,00 zł na realizację projektu pn. "Nasze Dziedzictwo Historyczne" na organizację dwóch uroczystości patriotycznych: w Piasutnie Żelaznym/Łosewie oraz w Janowie.

- w rozdz. 92109 § 6220 wprowadzono dotację celową jako wkład własny w wysokości 350 443,52 zł na realizację projektu pn."Tworzymy Domy Kultury". Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka w Niksowiznie na cele kulturalne. W ramach tego zadania planuje się dostosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także instalację urządzeń budowlanych, placu postojowego, zbiornika na ścieki oraz ogrodzenia.