

**UCHWAŁA NR XVIII/134/20
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r

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

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 187 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 392 492,78 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi: 41 294 365,42 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 098 127,36 zł,
2) plan wydatków ogółem wynosi: 49 667 372,58 zł,
a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 282 642,00 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 9 384 730,58 zł,
3) plan przychodów wynosi: 5 176 079,80 zł,
4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XIII/85/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2020 r 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 XVIII/134/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

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							
600			Transport i łączność	33 300,00	0,00	21 608,00	54 908,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 300,00	0,00	21 608,00	34 908,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00	0,00	21 608,00	34 908,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	2 350,00	117 350,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
			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	2 350,00	2 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 535 471,00	0,00	4 420,00	6 539 891,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 359,00	0,00	4 420,00	1 927 779,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	448 068,65	0,00	105 000,00	553 068,65
			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	251 264,59	0,00	105 000,00	356 264,59
	80101		Szkoły podstawowe	79 167,00	0,00	105 000,00	184 167,00
			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	60 000,00	0,00	105 000,00	165 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	0,00	88 861,50	139 639,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	0,00	16 138,50	25 360,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 502,00	0,00	32 830,00	1 356 332,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	32 830,00	32 830,00
			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	32 830,00	32 830,00
bieżące razem:				27 389 075,34	0,00	166 208,00	27 555 283,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548 340,28	0,00	105 000,00	653 340,28
majątkowe							
majątkowe razem:				4 098 127,36	0,00	0,00	4 098 127,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 774,36	0,00	0,00	495 774,36
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 739 082,08	0,00	0,00	13 739 082,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 226 284,78	0,00	166 208,00	45 392 492,78
			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	1 044 114,64	0,00	105 000,00	1 149 114,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/134/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2020 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																			
D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 512 135,00	915 200,00	910 200,00	377 900,00	532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 135,00	915 200,00	910 200,00	377 900,00	532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 497 135,00	900 200,00	895 200,00	377 900,00	517 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 135,00	900 200,00	895 200,00	377 900,00	517 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	596 935,00	596 935,00	481 935,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	6 978 496,26	911 249,05	911 249,05	0,00	911 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 247,21	6 067 247,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986 104,26	932 857,05	932 857,05	0,00	932 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 247,21	6 053 247,21	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	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	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 826,00	42 826,00	42 826,00	0,00	42 826,00	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	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	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	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 826,00	42 826,00	42 826,00	0,00	42 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 943 778,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 747,21	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	6 929 778,26	890 031,05	890 031,05	0,00	890 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 747,21	6 039 747,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 747,21	6 053 747,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	6 039 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 747,21	6 039 747,21	0,00	0,00	0,00
80			Osłwiata i wychowanie	przed zmianą	14 983 468,77	13 362 979,77	12 733 469,10	10 801 507,00	1 931 962,10	0,00	456 759,06	172 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00
1				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	144 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 128 068,77	13 467 979,77	12 733 469,10	10 801 507,00	1 931 962,10	0,00	456 759,06	277 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 570 783,10	9 570 783,10	9 123 033,10	8 317 095,00	805 938,10	0,00	387 750,00	60 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 675 783,10	9 675 783,10	9 123 033,10	8 317 095,00	805 938,10	0,00	387 750,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	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	88 861,50	88 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 639,50	139 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	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	16 138,50	16 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 360,50	25 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 828 048,61	207 559,61	94 808,00	2 500,00	92 308,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 648,61	207 559,61	94 808,00	2 500,00	92 308,00	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 620 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 489,00	1 620 489,00	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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 089,00	1 660 089,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 094 215,15	1 758 702,00	1 757 102,00	160 605,00	1 596 497,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	335 513,15	335 513,15	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
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 215,15	1 758 702,00	1 757 102,00	160 605,00	1 596 497,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	349 513,15	349 513,15	0,00	0,00	0,00
		90015	Osłwietenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	557 013,15	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 013,15	297 013,15	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 013,15	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 013,15	311 013,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	297 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 013,15	297 013,15	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 013,15	311 013,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 762 082,50	26 416 951,92	23 309 002,09	16 144 421,00	7 164 581,09	894 433,00	1 402 278,44	511 238,39	0,00	300 000,00	9 345 130,58	9 345 130,58	768 806,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 208,00	126 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 928 290,50	26 543 559,92	23 330 610,09	16 144 421,00	7 186 189,09	894 433,00	1 402 278,44	616 238,39	0,00	300 000,00	9 384 730,58	9 384 730,58	768 806,01	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
D	Rozdz	§		Nazwa	Plan	Z tego:													
zi	iał	/																	

al		grupa			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	13 739 082,08	13 739 082,08	1 709 975,43	315 223,72	1 394 751,71	0,00	12 029 106,65	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	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	13 739 082,08	13 739 082,08	1 709 975,43	315 223,72	1 394 751,71	0,00	12 029 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/134/20

Rady Gminy Kolno

z dnia 26 czerwca 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Łabno	60016	6050	4 750		4 750	0			4 750		4 750
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zabiele	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi Obiedzino-Rydzewo	60016	6050	29 100		29 100	6 000			23 100		29 100
4	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Koziół o nr ewid. 529	60016	6050	6 150		6 150	0			6 150		6 150
5	Przebudowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	666 294,81	19 486,81	646 808	65 996		380 812*	200 000		646 808
6	Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	414 419,10	19 075,10	395 344	23 511		221 833*	150 000		395 344

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

19	Budowa drogi w m. Wścieklice Nr 702	60016	6050	13 722	1 722	12 000	12 000					12 000
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	45 000		45 000	45 000					45 000
22	Przebudowa drogi o nr ewid. 320 we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	130 000		130 000	130 000					130 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 104393 B we wsi Zabiele	60016	6050	100 000		100 000	100 000					100 000
	Razem			5 937 186,61	175 661,61	5 761 525	557 827	0	3 009 898	2 193 800	0	5 761 525
1	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki	01010	6050	40 005	5 005,00	35 000	3 000			32 000		35 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Czerwone	01010	6050	22 390	4 390,00	18 000	0			18 000		18 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł	01010	6050	53 820	5 820,00	48 000	3 000			45 000		48 000
4	Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno	01010	6057 6059	515 237,09	33 302,09	481 935	30 001		251 934	200 000		481 935
5	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
6	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borkowo	01010	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK w Koźle oraz częściowe zagospodarowanie działki	90095	6050	52 669	14 169	38 500	38 500					38 500

	<i>Razem</i>			<i>698 121,09</i>	<i>62 686,09</i>	<i>635 435</i>	<i>88 501</i>	<i>0</i>	<i>251 934</i>	<i>295 000</i>	<i>0</i>	<i>635 435</i>
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo (Kolonie)	90015	6050	137 034,83	7 034,83	130 000	0			130 000		130 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie	90015	6050	17 000		17 000	0			17 000		17 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn	90015	6050	32 510	18 060	14 450	14 450					14 450
5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele	90015	6050	49 326,67	4 431,67	44 895	1 895			43 000		44 895
6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwone (Cegielnówka)	90015	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
7	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
8	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo	80195	6050	1 604 389	39 900	1 564 489	109 347		1 095 142	360 000		1 564 489
9	Dokumentacja techniczna przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie	80195	6050	40 000		40 000	0			40 000		40 000
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6050	3 770 784	3 754 784	16 000	16 000					16 000
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno	92109	6057 6059	215 975	15 975	200 000	30 000		170 000			200 000
12	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000

13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rydzewie	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
14	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego zagospodarowania działki nr 69	70005	6050	13 530		13 530	13 530					13 530
15	Audyt energetyczny na termomodernizację szkół: w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	7 400		7 400	7 400					7 400
17	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na: termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie i w Zaskrodziu oraz instalacje urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie	80195	6050	22 200		22 200	22 200					22 200
	Razem			6 010 149,50	3 840 185,50	2 169 964	314 822	0	1 265 142	590 000	0	2 169 964
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	120 700		120 700	70 700			50 000		120 700
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	95 000		95 000	25 000			70 000		95 000
3	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067 6069	86 871,01		86 871,01	86 871,01					86 871,01
	Razem			302 571,01		302 571,01	182 571,01		0	120 000		302 571,01
1	Ogrodzenie boiska - Bialiki	70005	6050	15 690,63		15 690,63	15 690,63					15 690,63
2	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie dróg gminnych o nr. ewid 683, 634 i 635 - Borkowo	60016	6050	23 983,42		23 983,42	23 983,42					23 983,42

3	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie dróg gminnych o nr ewid. 260 i 259 - Brzozowo	60016	6050	13 354,49		13 354,49	13 354,49					13 354,49
4	Wytyczenie drogi gminnej o nr ew. 260 - Brzozowo	60016	6050	2 500		2 500	2 500					2 500
5	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr ew. 626, 625/1 - Czerwone	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 104394 B - Czerwone	90015	6050	8 494,10		8 494,10	8 494,10					8 494,10
7	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zamontowanie łapacza - Czernice	70005	6050	12 832,37		12 832,37	12 832,37					12 832,37
8	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi gminnej o nr 159 i 160 - Danowo	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
9	Wytyczenie, oboranie i żwirowanie drogi nr 162 - Gietki	60016	6050	17 481,78		17 481,78	17 481,78					17 481,78
10	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - Glinki	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
11	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz jego wyposażenie - Górskie	70005	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	60016	6050	35 634,38	23 080,97	12 553,41	12 553,41					12 553,41

13	Wytyczenie i żwirowanie drogi o nr 506 i 539 - Janowo	60016	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 Kiełcze Kopki	60016	6050	26 829,64	12 137,50	14 692,14	14 692,14					14 692,14
15	Zagospodarowanie placu na działce nr 252 i 253 - Kolimagi	70005	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	70005	6050	14 273,69		14 273,69	14 273,69					14 273,69
17	Wytyczenie i żwirowanie dróg gminnych o nr 126 i 138 - Kowalewo	60016	6050	15 529,03		15 529,03	15 529,03					15 529,03
18	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej o nr ew. 529 począwszy od drogi powiatowej - Koziół	60016	6050	23 526,01		23 526,01	23 526,01					23 526,01
19	Urządzenie i zakup elementów placu zabaw - Lachowo	70005	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	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
21	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw - Lachowo	90015	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
22	Przebudowa drogi o nr ew. 196 (kostka) - Łosewo	60016	6050	22 743,48	8 795,25	13 948,23	13 948,23					13 948,23
23	Przebudowa świetlicy po byłym budynku mleczarni - Niksowizna	92109	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	92109	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	60016	6050	11 948,98		11 948,98	11 948,98					11 948,98
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 104384 B - Obiedzino	60016	6050	15 296,56		15 296,56	15 296,56					15 296,56
27	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Rupin	70005	6050	15 609,83		15 609,83	15 609,83					15 609,83
28	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi o nr ew 74 - Truszki Zalesie	60016	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	60016	6050	24 670,96	11 559,62	13 111,34	13 111,34					13 111,34
30	Wyposażenie placu zabaw poprzez jego zagospodarowanie - Tyszki Wądołowo	70005	6050	10 390,30		10 390,30	10 390,30					10 390,30
31	Wytyczenie drogi o nr 121 - Tyszki Wądołowo	60016	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
32	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Wincenta	90015	6050	17 910,91		17 910,91	17 910,91					17 910,91
33	Wytyczenie drogi o nr 211 - Wincenta	60016	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00
34	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B - Waszki	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
35	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 212 - Waszki	60016	6050	8 365,92		8 365,92	8 365,92					8 365,92

36	Przebudowa drogi o nr 702 - Wścieklice (kostka brukowa)	60016	6050	15 157,08		15 157,08	15 157,08					15 157,08
37	Wytyczenie i zwirowanie drogi gminnej o nr 13 - Wykowo	60016	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
38	Budowa przystanku w miejscowości Zabiele Zakaleń	60016	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	90015	6050	12 263,14		12 263,14	12 263,14					12 263,14
40	Wytyczenie drogi o nr ewi. 566 - Zabiele Zakaleń	60016	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	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
	Fundusz Sołecki Razem			544 780,84	73 045,27	471 735,57	471 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471 735,57
	Ogółem			13 492 809,05	4 151 578,47	9 341 230,58	1 615 456,58	0	4 526 974	3 198 800	0	9 341 230,58

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

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2020 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60004 § 2170 zwiększono plan dochodów w wysokości 21 608,00 zł, zgodnie z aneksem do umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2020,
- w rozdz. 75023 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 2 350,00 zł z różnych wpływów, których wcześniej nie planowano w budżecie gminy na 2020 r,
- w rozdz. 75616 § 0640 i § 0910 wprowadzono plan dochodów w łącznej wysokości 4 420,00 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- w rozdz. 80101 § 2057 i § 2059 wprowadzono plan dochodów w łącznej wysokości 105 000,00 zł, na projekt pn. "Zdalna szkoła+, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- w rozdz. 90015 § 0940 wprowadzono plan dochodów w wysokości 32 830,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60004 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 21 608,00 zł, z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- w rozdz. 80101 § 4247 i § 4249 wprowadzono plan wydatków w wysokości 105 000,00 zł, w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła+, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2020 r:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Borkowo" w wysokości 7 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6050),
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki" o kwotę 4 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6050),
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele- Czerwone" o kwotę 3 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6050),
- w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi we wsi Glinki" o kwotę 14 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6050 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Audyt energetyczny na termomodernizację szkół: w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu" w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 6050 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie,, w wysokości 7 400,00 zł,

- w rozdz. 80195 § 6050 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie wniosku aplikacyjnego na: termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie i w Zaskrodziu oraz instalację urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SP w Lachowie" w wysokości 22 200,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone" w wysokości 14 000,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1861383254

Imię: Jan Stanisław

Nazwisko: Pieklik

Instytucja: Gmina Kolno

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 czerwca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument