



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 1607

UCHWAŁA NR XXVI/178/21 RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 121 881,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 432 663,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 265,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 774 159,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 44 589 927,08 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 41 074 022,10 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 515 904,98 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 51 425 033,98 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 185 580,55 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 11 239 453,43 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 54 567,00 zł w tym: środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 11 153,00 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 43 414,00 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 1 353 544,14 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 243 438,70 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 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 153,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

5) 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 1 890 310,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Stanisław Pieklik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/178/21

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 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							
720			Informatyka	12 121,15	0,00	1 470,35	13 591,50
			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	12 121,15	0,00	1 470,35	13 591,50
	72095		Pozostała działalność	12 121,15	0,00	1 470,35	13 591,50
			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	12 121,15	0,00	1 470,35	13 591,50
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 121,15	0,00	1 470,35	13 591,50
758			Różne rozliczenia	18 346 710,00	0,00	69 141,00	18 415 851,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 129 117,00	0,00	69 141,00	7 198 258,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 117,00	0,00	69 141,00	7 198 258,00
bieżące razem:				28 255 222,75	0,00	70 611,35	28 325 834,10
			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	237 788,75	0,00	1 470,35	239 259,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 141 937,00	-1 116 521,00	0,00	2 025 416,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 937,00	-1 116 521,00	0,00	2 025 416,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 141 937,00	-1 116 521,00	0,00	2 025 416,00
720			Informatyka	21 450,00	0,00	362 052,09	383 502,09
			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	21 450,00	0,00	362 052,09	383 502,09
	72095		Pozostała działalność	21 450,00	0,00	362 052,09	383 502,09
			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	21 450,00	0,00	362 052,09	383 502,09
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 450,00	0,00	362 052,09	383 502,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 944,00	-5 360,13	0,00	393 583,87
			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	398 944,00	-5 360,13	0,00	393 583,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 944,00	-5 360,13	0,00	393 583,87
			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	398 944,00	-5 360,13	0,00	393 583,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	398 944,00	-5 360,13	0,00	393 583,87
majątkowe razem:				4 275 734,02	-1 121 881,13	362 052,09	3 515 904,98
			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	1 083 797,02	-5 360,13	362 052,09	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							
bieżące razem:				12 748 188,00	0,00	0,00	12 748 188,00
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
Ogółem:				45 279 144,77	-1 121 881,13	432 663,44	44 589 927,08
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				1 321 585,77	-5 360,13	363 522,44	1 679 748,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/178/21

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	1 236 900,00	980 900,00	975 900,00	390 000,00	585 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 900,00	980 900,00	975 900,00	390 000,00	585 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 221 600,00	965 600,00	960 600,00	390 000,00	570 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 600,00	965 600,00	960 600,00	390 000,00	570 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 820 396,26	901 164,59	901 164,59	0,00	901 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 231,67	6 919 231,67	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 895 396,26	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	6 994 231,67	6 994 231,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 754 811,62	835 579,95	835 579,95	0,00	835 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 231,67	6 919 231,67	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		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 829 811,62	835 579,95	835 579,95	0,00	835 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 231,67	6 994 231,67	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		
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	39 495,48	18 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,48	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 355,48	-14 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	442 028,93	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	429 728,93	429 728,93	429 728,93	0,00	0,00	
				po zmianach	467 168,93	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	451 178,93	451 178,93	451 178,93	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 495,48	18 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,48	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 355,48	-14 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	442 028,93	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	429 728,93	429 728,93	429 728,93	0,00	0,00	
				po zmianach	467 168,93	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	451 178,93	451 178,93	451 178,93	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/178/21
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 R -ZMIANY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 736 306,90
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	54 567,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 117 792,90
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 XXVI/178/21

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 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	RFIL	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	35 000			120 000		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	35 000			256 000		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 Tyszki 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 poboczny 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
	Razem			6 936 418,34	278 043,34	6 658 375	41 304,80	89,61	3 135 431,83	3 481 548,76	0	6 658 375
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
	Razem			90 000		90 000	0			90 000		90 000
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
	Razem			226 393,50	40 753,50	185 640	2 140			183 500		185 640
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	10 000			20 000		30 000
	Razem			716 305,59	57 305,59	659 000	175 013,13		393 583,87	90 403		659 000

1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80195	6057,6059	1 196 439	29 889	1 166 550	396 602,98		663 403,02	106 544		1 166 550
	Razem			1 196 439	29 889	1 166 550	396 602,98		663 403,02	106 544		1 166 550
1	Zakupy inwestycyjne (e-usługi)	72095	6067	451 178,93		451 178,93	67 676,84		383 502,09			451 178,93
2	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	75 000		75 000	45 000			30 000		75 000
	Razem			526 178,93		526 178,93	112 676,84	0	383 502,09	30 000	0	526 178,93
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 Kielcze 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 Białiki	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
27	Dowieszenie oprav 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 oprav 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			11 977 691,04	748 237,61	11 229 453,43	1 226 447,25	89,61	4 575 920,81	5 426 995,76	0,00	11 229 453,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/178/21
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 marca 2021 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2021 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów w rozdz. 60016 § 6350 zniesiono plan dochodów w wysokości 1 116 521,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ środki w kwocie 1 110 015,83 zł wpłynęły w końcówce 2020 r, natomiast kwota 6 505,17 zł była w planie zawyżona w stosunku do wpływu.

W rozdz. 72095 zwiększono plan dochodów na projekt pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" o kwotę 363 522,44 zł w związku ze zmianą koncepcji projektu.

Zwiększono plan subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 69 141,00 zł (rozdz. 75801 § 2920), zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 o kwotach ostatecznych subwencji na 2021 r.

W rozdz. 92109 § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 360,13 zł, zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie „Budowy świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno”.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 72095 zmniejszono plan wydatków bieżących na projekt pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" o kwotę 2 055,48 zł,
- w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł,
- w rozdz. 80104 przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 50,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- w rozdz. 80154 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 153,00 zł na usługi związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi, z tytułu rozliczenia tego zadania za 2020 r,
- w dziale 855 zabezpieczono plan wydatków w łącznej kwocie 6 500,00 zł na zwroty środków pobranych nienależnie przez beneficjentów GOPS,
- w rozdz. 90002 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 43 414,00 zł jako pozostałość z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów komunalnych za 2020 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W planie przychodów dokonano poniższych zmian:

- w § 905 wprowadzono plan przychodów w kwocie 54 567,00 zł, w tym: kwota 11 153,00 zł pochodzi z rozliczenia zadań 2020 r realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz kwota 43 414,00 zł pochodzi z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r,
- w § 950 zwiększono plan przychodów o kwotę 1 353 544,14 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, zaś łączna kwota 1 110 015,83 zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, która wpłynęła w końcówce 2020 r na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r z zakresie infrastruktury drogowej.

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 tym:

- w rozdz. 01010 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn."Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni wody w Czerwonym" o kwotę 35 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6060 zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 75 000,00 zł, W ramach tych środków planuje się zakup rębaka do gałęzi, samochodu dostawczego oraz przyczepy skorupowej,
- w rozdz. 72095 zwiększono plan wydatków majątkowych na projekt pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" o kwotę 429 728,93 zł,
- w rozdz. 75023 § 6060 zniesiono plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej i parkingu we wsi Kumelsk" zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (rozdz. 92109 § 6050),
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno" (rozdz. 92109 § 6050) zwiększono plan wydatków o kwotę 145 653,00 zł.