

Projekt

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 540,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 716,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 955 019,59 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 35 842 722,80 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 18 112 296,79 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 58 087 996,54 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 34 990 684,19 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 23 097 312,35 zł,

3) plan przychodów wynosi: 5 046 176,95 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 913 200,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 132 976,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł,

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 139 176,95 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 393 800,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł",

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 046 176,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2",

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 136 683,93	978 649,41	978 649,41	0,00	978 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 034,52	13 158 034,52	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	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
				po zmianach	14 156 683,93	978 649,41	978 649,41	0,00	978 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 034,52	13 178 034,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 029 245,93	871 211,41	871 211,41	0,00	871 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 034,52	13 158 034,52	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	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
				po zmianach	14 049 245,93	871 211,41	871 211,41	0,00	871 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 034,52	13 178 034,52	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 158 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 034,52	13 158 034,52	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	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
				po zmianach	13 178 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178 034,52	13 178 034,52	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	654 566,81	207 773,00	207 773,00	0,00	207 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 793,81	446 793,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 566,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 793,81	446 793,81	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	650 566,81	203 773,00	203 773,00	0,00	203 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 793,81	446 793,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 566,81	183 773,00	183 773,00	0,00	183 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 793,81	446 793,81	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 483 587,00	2 367 087,00	1 904 847,00	1 118 321,00	786 526,00	0,00	418 000,00	44 240,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 540,00	-20 540,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 463 347,00	2 346 847,00	1 904 847,00	1 118 321,00	786 526,00	0,00	418 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	216 240,00	216 240,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	163 000,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 000,00	196 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	163 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	44 240,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 197 723,00	1 081 223,00	1 074 223,00	950 087,00	124 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 197 723,00	1 081 223,00	1 074 223,00	950 087,00	124 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 416,95	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 416,95	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 416,95	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 416,95	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 373,28	9 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 373,28	9 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	547,72	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	547,72	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia	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		

			bezosobowe	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	54 602,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 602,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	44 647,13	44 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 647,13	44 647,13	0,00	0,00	0,00	44 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	351 258,00	351 258,00	347 208,00	197 726,00	149 482,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 258,00	351 258,00	347 208,00	197 726,00	149 482,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	149 198,00	149 198,00	147 948,00	132 209,00	15 739,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 198,00	149 198,00	147 948,00	132 209,00	15 739,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 442,00	91 442,00	91 442,00	91 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 442,00	89 442,00	89 442,00	89 442,00	0,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 937 163,59	27 859 851,24	25 371 154,24	17 157 584,30	8 213 569,94	865 000,00	1 393 467,00	70 230,00	0,00	160 000,00	23 077 312,35	23 077 312,35	1 849 744,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 540,00	-42 540,00	-22 300,00	-2 000,00	-20 300,00	0,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 716,95	161 716,95	2 300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	159 416,95	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 076 340,54	27 979 028,19	25 351 154,24	17 157 584,30	8 193 569,94	865 000,00	1 393 467,00	209 406,95	0,00	160 000,00	23 097 312,35	23 097 312,35	1 849 744,63	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:		zakup i	Wntiesienie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
85	5		Rodzina	przed zmianą	6 980 000,00	6 980 000,00	215 338,00	183 000,00	32 338,00	0,00	6 764 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 980 000,00	6 980 000,00	215 338,00	183 000,00	32 338,00	0,00	6 764 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 221 000,00	3 221 000,00	191 970,00	173 000,00	18 970,00	0,00	3 029 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 221 000,00	3 221 000,00	191 970,00	173 000,00	18 970,00	0,00	3 029 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 011 656,00	7 011 656,00	246 994,00	214 656,00	32 338,00	0,00	6 764 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 011 656,00	7 011 656,00	246 994,00	214 656,00	32 338,00	0,00	6 764 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 046 176,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 176,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 005 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 002 000,00
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Środki wynikające z planu na 2022 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 rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Kolna)	01043	6050	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Rydzewa)	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gromadzyn	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabiele	01043	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
	Razem			111 000		111 000				111 000		111 000

1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050	522 000		522 000	322 000	200 000				522 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie o Nr 74	60016	6050	893 055	9 840	883 215	3 286		529 929	350 000		883 215
3	Przebudowa drogi oraz budowa parkingu na 16 miejsc postojowych we wsi Koziół na działce o Nr 530	60016	6050	532 600		532 600	3 040		319 560	210 000		532 600
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	791 485	13 185	778 300	1 320		466 980	310 000		778 300
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104374B w miejscowości Rupin	60016	6050	839 098	10 698	828 400	1 360		497 040	330 000		828 400
6	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391 i 364	60016	6050	481 200		481 200	2 480		288 720	190 000		481 200
7	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w miejscowości Borkowo	60016	6050	97 504		97 504	2 504			95 000		97 504
8	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050	8 500 000		8 500 000	425 000		8 075 000			8 500 000
9	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka)	60016	6050	48 021,88	23 021,88	25 000				25 000		25 000
10	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
11	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
12	Przebudowa drogi Nr 36/3 we wsi Glinki (kostka brukowa)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	36 694,28	6 694,28	30 000				30 000		30 000
14	Przebudowa drogi Nr 528 i 529 we wsi Koziół	60016	6050	31 500	1 500	30 000				30 000		30 000

15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 356 w Starym Gromadzynie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Tyszki Wądołowo (działka Nr 121)	60016	6050	17 000	2 000	15 000				15 000		15 000
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Kozioł (działka Nr 515 i 516/2)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzynie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
19	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki	60016	6050	45 837,26	25 837,26	20 000	20 000					20 000
	Razem			12 975 995,42	92 776,42	12 883 219	780 990	200 000	10 177 229	1 725 000		12 883 219
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Szlak wodny Pisa-Narew"	63095	6050	200 000		200 000				200 000		200 000
	Razem			200 000		200 000				200 000		200 000
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno (Zabiele, Kowalewo i Wszebory)	70005	6050	45 000		45 000				45 000		45 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabieliu	70005	6050	316 220	19 220	297 000			220 000	77 000		297 000
	Razem			361 220	19 220	342 000			220 000	122 000		342 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
	Razem			50 000		50 000				50 000		50 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne e-usługi	72095	6067 6069	451 178,93		451 178,93	7 676,84		383 502,09	60 000		451 178,93

2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72095	6060	82 831,07		82 831,07	2 831,07			80 000		82 831,07
	Razem			534 010		534 010	10 507,91		383 502,09	140 000		534 010
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	6 522 673,10	22 673,10	6 500 000	150 000	500 000	5 850 000			6 500 000
	Razem			6 522 673,10	22 673,10	6 500 000	150 000	500 000	5 850 000			6 500 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	130 000		130 000				130 000		130 000
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	116 500		116 500	6 500			110 000		116 500
	Razem			246 500		246 500	6 500			240 000		246 500
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Budowa oświetlenia drogowego gminnej Nr 75 i powiatowej nr 1879B w miejscowości Bialiki	90015	6050	43 520		43 520	520			43 000		43 520
3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 w miejscowości Janowo	90015	6050	145 140		145 140	140			145 000		145 140
	Razem			203 660		203 660	660			203 000		203 660
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle (wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prace związane z zagospodarowaniem placu)	90095	6050	99 043,67	49 043,67	50 000				50 000		50 000
	Razem			99 043,67	49 043,67	50 000				50 000		50 000

1	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 75 i powiatowej nr 1879B - FS Bialiki	90015	6050	20 402,51		20 402,51	20 402,51					20 402,51
2	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B - FS Borkowo	60016	6050	37 504,34		37 504,34	13 504,34			24 000		37 504,34
3	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104371B- FS Czerwone	60016	6050	23 000,00		23 000	23 000					23 000
4	Opracowanie projektu technicznego na dowieszenie lamp oświetlenia drogowego - FS Czernice	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
5	Budowa drogi o nr 36/1 - FS Glinki	60016	6050	16 488,96		16 488,96	16 488,96					16 488,96
6	Dowieszenie 2 lamp oświetleniowych na drodze powiatowej 1877B - FS Glinki	90015	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1890B - FS Gietki	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
8	Budowa placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	13 601,67		13 601,67	13 601,67					13 601,67
9	Utwardzenie poboczy i wykonanie odwodnienia drogi o nr 66 - FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	13 906,19		13 906,19	13 906,19					13 906,19
10	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej o nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 - FS Janowo	90015	6050	34 968,47		34 968,47	34 968,47					34 968,47
11	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 130, 148- FS Kiełcze Kopki	60016	6050	46 540,07	30 908,30	15 631,77	15 631,77					15 631,77

12	Zagospodarowanie placu na dz. o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne - FS Kolimagi	70005	6050	39 340,74	25 028,53	14 312,21	14 312,21					14 312,21
13	Przebudowa drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 (opracowanie dokumentacji i zakup kostki) - FS Kulmelsk	60016	6050	20 910,03		20 910,03	20 910,03					20 910,03
14	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B - FS Lachowo	60016	6050	22 590,63		22 590,63	22 590,63					22 590,63
15	Zakup 2 elementów placu zabaw - FS Lachowo	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
16	Przebudowa drogi o nr ewid. 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyn do Obiedzina na odcinku 200 mb - FS Pachuczyn	60016	6050	13 144,90		13 144,90	13 144,90					13 144,90
17	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 104384B - FS Obiedzino	60016	6050	16 646,82		16 646,82	16 646,82					16 646,82
18	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa) - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 109,20		14 109,20	14 109,20					14 109,20
19	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na działce o nr ew. 74 - FS Truszki Zalesie	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000,00
20	Utwardzenie poboczny przy przystanku autobusowym na działce nr 75 - FS Truszki Zalesie	60016	6050	5 753,93		5 753,93	5 753,93					5 753,93
21	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyski Łabno	60016	6050	39 089,10	24 726,14	14 362,96	14 362,96					14 362,96
22	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
23	Dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego - FS Wincenta	90015	6050	3 077,34		3 077,34	3 077,34					3 077,34
24	Przebudowa drogi o nr 694 - FS Wścieklice	60016	6050	16 291,55		16 291,55	16 291,55					16 291,55

25	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	18 879,93		18 879,93	18 879,93					18 879,93
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - 30.000,00 zł i 104393B - 15474,24 zł - FS Zabiele	60016	6050	45 474,24		45 474,24	10 474,24			35 000		45 474,24
27	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104393B i 104398B - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
28	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Zaskrodzie	90015	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
	Fundusz Sołecki Razem			546 720,62	80 662,97	466 057,65	407 057,65			59 000		466 057,65
	Ogółem			21 850 822,81	264 376,16	21 586 446,65	1 355 715,56	700 000	16 630 731,09	2 900 000		21 586 446,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2022 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4590 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- w rozdz. 85214 § 3119 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 240,00 zł, środki te przeniesiono do rozdz. 85395 § 3119,
- w rozdz. 85219 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę należności związanych z wprowadzaniem pyłów do atmosfery,
- w rozdz. 85502 przesunięto plan wydatków w wysokości 4 000,00 zł na na wynagrodzenia i pochodne, w tym na zadania zlecone w wysokości 2 000,00 zł,
- w rozdz. 85395 wprowadzono plan wydatków w wysokości 159 416,95 zł, na realizację projektu pn. "Kluby seniora w Gminie Kolno", z tego kwota 139 176,95 zł to środki unijne, które pozostały z rozliczenia projektu za 2021 r oraz wkład własny w wysokości 20 240,00 zł (przesunięty z rozdz. 85214 § 3119).

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku Przychodów i Rozchodów budżetu gminy na 2022 r wprowadzono plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W 2021 r wpłynęły środki w rozdz. 85395 § 2057 w wysokości 181 135,00 zł na realizację projektu pn. "Kluby seniora w Gminie Kolno". Środki te w 2021 r wykorzystano w wysokości 41 958,05 zł, a więc pozostała do wykorzystania kwota wynosi 139 176,95 zł. W związku, z tym wprowadzono niewykorzystaną kwotę z 2021 do przychodów 2022 r oraz do planu wydatków, aby móc realizować powyższy projekt bez zbędnej zwłoki.

Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2022 r wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki" (60016 § 6050) w wysokości 20 000,00 zł.