

Projekt

z dnia 21 kwietnia 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. 2022 r., poz. 559), 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 202 432,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 313 109,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 356 432,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 522 105,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 55 720 590,23 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 426 358,44 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 18 294 231,79 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 737 527,26 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 37 270 998,91 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 23 466 528,35 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 5 930 137,03 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 5 016 937,03 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) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 272 493,08 zł,
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 700 241,69 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 005 025,31 zł",

- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 930 137,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3",
- 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".
- 4) przepis § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Ustala się dochody w kwocie 1 640 576,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 860 005,51 zł 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36 033,60	36 033,60
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 033,60	36 033,60
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	36 033,60	36 033,60
bieżące razem:				0,00	0,00	36 033,60	36 033,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	237 730,00	237 730,00

			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	237 730,00	237 730,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	237 730,00	237 730,00
			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	237 730,00	237 730,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	237 730,00	237 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 877,39	-202 432,09	0,00	1 702 445,30
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 843 008,00	-202 432,00	0,00	1 640 576,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 008,00	-202 432,00	0,00	1 640 576,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,09	-0,09	0,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,09	-0,09	0,00	800,00
bieżące razem:				28 987 660,84	-202 432,09	237 730,00	29 022 958,75
			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	86 596,50	0,00	237 730,00	324 326,50
majątkowe							
majątkowe razem:				18 294 231,79	0,00	0,00	18 294 231,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 002,79	0,00	0,00	1 964 002,79

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 503,00	0,00	31 200,00	298 703,00
			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
	75495		Pozostała działalność	267 503,00	0,00	31 200,00	298 703,00
			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	267 503,00	0,00	31 200,00	298 703,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
			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	2 592,00	2 592,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,09	300,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,09	300,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	0,00	0,09	300,09
852			Pomoc społeczna	1 048 251,00	0,00	3 554,00	1 051 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031,00	0,00	3 554,00	5 585,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031,00	0,00	3 554,00	5 585,00
855			Rodzina	6 980 310,00	0,00	2 000,00	6 982 310,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				8 328 020,00	0,00	39 346,09	8 367 366,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 609 912,63	-202 432,09	313 109,69	55 720 590,23
			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	2 050 599,29	0,00	237 730,00	2 288 329,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia 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	14 347 468,93	1 048 649,41	1 048 649,41	0,00	1 048 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 819,52	13 298 819,52	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	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 391 464,93	1 048 649,41	1 048 649,41	0,00	1 048 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 815,52	13 342 815,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 240 030,93	941 211,41	941 211,41	0,00	941 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 819,52	13 298 819,52	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	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 284 026,93	941 211,41	941 211,41	0,00	941 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 815,52	13 342 815,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 298 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 819,52	13 298 819,52	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	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 342 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 815,52	13 342 815,52	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	646 566,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 793,81	458 793,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	657 566,81	177 773,00	177 773,00	0,00	177 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	642 566,81	183 773,00	183 773,00	0,00	183 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 793,81	458 793,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	653 566,81	173 773,00	173 773,00	0,00	173 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	

			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	1 280 498,00	1 168 998,00	1 164 998,00	734 955,00	430 043,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	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	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	279 739,00	279 739,00	279 739,00	277 439,00	2 300,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 739,00	372 739,00	372 739,00	370 439,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 233,00	39 233,00	39 233,00	39 233,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 233,00	53 233,00	53 233,00	53 233,00	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	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	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	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	228 882,00	228 882,00	228 882,00	228 882,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 882,00	305 882,00	305 882,00	305 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	89 771,40	89 771,40	89 771,40	2 500,00	87 271,40	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	36 033,60	36 033,60	36 033,60	0,00	36 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 805,00	125 805,00	125 805,00	2 500,00	123 305,00	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	9 008,40	9 008,40	9 008,40	0,00	9 008,40	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	36 033,60	36 033,60	36 033,60	0,00	36 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	45 042,00	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	2 487 846,00	2 371 346,00	1 909 847,00	1 116 321,00	793 526,00	0,00	437 499,00	24 000,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	2 456 346,00	2 371 346,00	1 909 847,00	1 116 321,00	793 526,00	0,00	437 499,00	24 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodkki pomocy społecznej	przed zmianą	1 197 723,00	1 081 223,00	1 074 223,00	948 087,00	126 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	1 166 223,00	1 081 223,00	1 074 223,00	948 087,00	126 136,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			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	237 730,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 146,95	397 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	237 730,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 146,95	397 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i	przed zmianą	44 647,13	44 647,13	0,00	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

			wyposażenia	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	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 847,13	268 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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
				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	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 409 171,21	2 630 997,19	2 618 697,19	268 364,30	2 350 332,89	0,00	2 300,00	10 000,00	0,00	0,00	1 778 174,02	1 778 174,02	1 398 565,70	0,00
				zmniejszenie	-202 432,09	-202 432,09	-202 432,09	0,00	-202 432,09	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	4 206 739,12	2 428 565,10	2 416 265,10	268 364,30	2 147 900,80	0,00	2 300,00	10 000,00	0,00	0,00	1 778 174,02	1 778 174,02	1 398 565,70	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 062 437,51	2 062 437,51	2 060 137,51	266 560,00	1 793 577,51	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 432,00	-202 432,00	-202 432,00	0,00	-202 432,00	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	1 860 005,51	1 860 005,51	1 857 705,51	266 560,00	1 591 145,51	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 758 732,51	1 758 732,51	1 758 732,51	0,00	1 758 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 432,00	-202 432,00	-202 432,00	0,00	-202 432,00	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	1 556 300,51	1 556 300,51	1 556 300,51	0,00	1 556 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 414 463,08	15 897,38	5 897,38	0,00	5 897,38	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 398 565,70	1 398 565,70	1 398 565,70	0,00
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	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	1 414 462,99	15 897,29	5 897,29	0,00	5 897,29	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 398 565,70	1 398 565,70	1 398 565,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 697,38	4 697,38	4 697,38	0,00	4 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	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	4 697,29	4 697,29	4 697,29	0,00	4 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 243 833,66	28 842 301,31	26 054 977,36	17 465 405,61	8 589 571,75	865 000,00	1 479 912,00	282 411,95	0,00	160 000,00	23 401 532,35	23 401 532,35	2 031 679,63	0,00
				zmniejszenie	-356 432,09	-306 432,09	-306 432,09	-93 000,00	-213 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482 759,60	367 763,60	130 033,60	93 000,00	37 033,60	0,00	0,00	237 730,00	0,00	0,00	114 996,00	114 996,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 370 161,17	28 903 632,82	25 878 578,87	17 465 405,61	8 413 173,26	865 000,00	1 479 912,00	520 141,95	0,00	160 000,00	23 466 528,35	23 466 528,35	2 031 679,63	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodział	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	1		Oświata i wychowanie			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
						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

				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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 108 685,00	1 108 685,00	304 480,00	16 080,00	288 400,00	0,00	804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85			Rodzina	przed zmianą	6 980 310,00	6 980 310,00	215 648,00	183 000,00	32 648,00	0,00	6 764 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 982 310,00	6 982 310,00	215 648,00	183 000,00	32 648,00	0,00	6 766 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 328 020,00	8 328 020,00	746 665,00	230 934,00	515 731,00	0,00	7 581 355,00	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	39 346,09	39 346,09	33 845,09	2 592,00	31 253,09	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 367 366,09	8 367 366,09	780 510,09	233 526,00	546 984,09	0,00	7 586 856,00	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

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:			5 930 137,03
1	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	272 493,08
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 918 225,31
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	700 241,69
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 4 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	615 000		615 000	414 930,95	200 069,05				615 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie o Nr 74	60016	6050	899 840	9 840	890 000	10 071		529 929	350 000		890 000
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	121 500		121 500	26 500			95 000		121 500
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 Gromadzinie	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 Gromadzinie, 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
20	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 240/2 w m. Stare Kiełcze	60016	6050	14 000		14 000				14 000		14 000
21	Utwardzenie poboczy i przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	7 000		7 000	1 000			6 000		7 000
22	Budowa rowu odwadniającego oraz przepustu drogowego pod drogą nr 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
	Razem			13 140 776,42	92 776,42	13 048 000	905 701,95	200 069,05	10 177 229	1 765 000		13 048 000
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
3	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Janowo	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
4	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Lachowo	70005	6050	7 237,96	1 237,96	6 000	6 000					6 000
5	Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki	70005	6050	6 000		6 000	6 000					
	Razem			380 457,96	20 457,96	360 000	18 000		220 000	122 000		360 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
2	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo	70005	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
	Razem			55 000		55 000	5 000			50 000		55 000
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	32 831,07		32 831,07	2 831,07			30 000		32 831,07
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	72095	6067	181 935		181 935			181 935			181 935
	Razem			665 945		665 945	10 507,91		565 437,09	90 000		665 945
1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie	75085	6050	50 000		50 000	25 000			25 000		50 000
	Razem			50 000		50 000	25 000			25 000		50 000

1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	6 522 673,10	22 673,10	6 500 000	149 827,36	500 172,64	5 850 000			6 500 000
	Razem			6 522 673,10	22 673,10	6 500 000	149 827,36	500 172,64	5 850 000			6 500 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	111 500		111 500	1 500			110 000		111 500
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	85 000		85 000	0			85 000		85 000
	Razem			196 500		196 500	1 500			195 000		196 500
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
4	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne działki Nr 145 w m. Gietki	90015	6050	9 500		9 500	9 500					9 500
	Razem			213 160		213 160	10 160			203 000		213 160
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	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Lachowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Borkowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
	Razem			30 000		30 000				30 000		30 000
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	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo - FS Borkowo	70005	6060	10 000		10 000	10 000					10 000
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 - (utwardzenie)	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 poboczy 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 poboczy 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 Tyszki Łabno - (utwardzenie)	60016	6050	39 089,10	24 726,14	14 362,96	14 362,96					14 362,96
22	Poszerzenie poboczy 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			556 720,62	80 662,97	476 057,65	417 057,65			59 000		476 057,65
	Ogółem			22 221 276,77	265 614,12	21 955 662,65	1 542 754,87	700 241,69	16 812 666,09	2 900 000		21 955 662,65

Załącznik Nr 5 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 dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75495 § 0970 zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 31 200,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 0970 wprowadzono środki na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 2 592,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 r,
- w rozdz. 80195 § 2020 wprowadzono środki na program "Poznaj Polskę" w wysokości 36 033,60 zł,
- w rozdz. 85195 § 2180 zwiększono plan dochodów o kwotę 0,09 zł na realizację zadań z zakresu COVID-19,
- w rozdz. 85219 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 3 554,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.174.2022.WM,
- w rozdz. 85395 § 2057 wprowadzono plan dochodów na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w kwocie 237 730,00 zł,
- w rozdz. 85595 § 0970 wprowadzono plan dochodów z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w wysokości 2 000,00 zł,
- w rozdz. 90002 § 0490 zmniejszono plan dochodów o kwotę 202 432,00 zł w związku z wyłączeniem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XXXVI/244/22 z dnia 25 lutego 2022 r w sprawie uchylecia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- w rozdz. 90005 § 2460 zmniejszono plan dochodów o kwotę 0,09 zł z programu "Czyste Powietrze".

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4210 przeniesiono plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borkowo w wysokości 10 000,00 zł do § 6060 z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej (traktorka),
- w rozdz. 80101 § 4110, § 4120, § 4790 zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 93 000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdz. 80150 o tą samą kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1 000,00 zł na zakup pozostałych usług,
- w rozdz. 80195 § 4300 wprowadzono plan wydatków w wysokości 36 033,60 zł na realizację programu "Poznaj Polskę" w szkołach podstawowych,
- w rozdz. 80195 § 4790, § 4110, § 4120, § 4710 wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 2 592,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami z Ministerstwa Finansów,

- w rozdz. 85195 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 0,09 zł na COVID -19,
- w rozdz. 85219§ 3110 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3 554,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie kurateli i koszty obsługi tego zadania,
- w rozdz. 85295 § 4300 zwiększono plan wydatków na Fundusz Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę w wysokości 31 200,00 zł,
- w rozdz. 85395 § 4217, § 4367, § 4437 wprowadzono plan wydatków na program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR" w wysokości 237 730,00 zł,
- w rozdz. 85595 § 3110 wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy,
- w rozdz. 90002 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 202 432,00 zł w związku z wyłączeniem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XXXVI/244/22 z dnia 25 lutego 2022 r w sprawie uchylecia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- w rozdz. 90005 § 4210 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 0,09 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku Przychodów i Rozchodów:

- zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 54 996,00 zł. Plan po zmianach wynosi 1 918 225,31 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2022 r wprowadzono następujące zadania inwestycyjne;

- "Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie" (75085 § 6050) w wysokości 50 000,00 zł,
- "Budowa rowu odwadniającego oraz przepustu drogowego pod drogą nr 203/1 w m. Brzózki" (60016 § 6050) w wysokości 20 000,00 zł,
- "Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki" w wysokości 6 000,00 zł (rozd. 70005 § 6050).

Ponadto

- zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu autobusu o kwotę 18 500,00 zł (rozd. 80113 § 6060),
- zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu samochodu o kwotę 31 500,00 zł (rozd. 85219 § 6060).
- w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w m. Borkowo" zwiększono plan wydatków o kwotę 23 996,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6060 wprowadzono zakupy inwestycyjne w postaci zakupu kosiarki spalinowej (traktorka) do koszenia trawy dla m. Borkowo. Na ten cel przeznaczono środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 5 000,00 zł.