

Projekt

z dnia 2 czerwca 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 13 231,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 503,42 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 514 592,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 366 437,44 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 110 205,65 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 14 256 231,79 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 59 796 395,09 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 39 006 546,12 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 20 789 848,97 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 7 343 157,65 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 6 429 957,65 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 710 241,69 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 408 045,93 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 343 157,65 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. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie 13 231,22 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22 291,64 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu".

§ 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							
bieżące razem:				36 033,60	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 272,20	1 272,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 272,20	1 272,20
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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 272,20	1 272,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 773 300,22	-13 231,22	13 231,22	6 773 300,22

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	0,00	13 231,22	115 231,22
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 231,22	13 231,22
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 231,22	-13 231,22	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 231,22	-13 231,22	0,00	0,00
bieżące razem:				29 245 564,97	-13 231,22	14 503,42	29 246 837,17
			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	534 401,50	0,00	0,00	534 401,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 102 229,00	0,00	37 000,00	6 139 229,00
			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	6 102 229,00	0,00	37 000,00	6 139 229,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	37 000,00	4 037 000,00
majątkowe razem:				14 219 231,79	0,00	37 000,00	14 256 231,79
			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							
bieżące razem:				9 827 334,88	0,00	0,00	9 827 334,88
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:				53 328 165,24	-13 231,22	51 503,42	53 366 437,44
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				2 498 404,29	0,00	0,00	2 498 404,29

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																						
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	721 517,59	600 517,59	600 517,59	0,00	600 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 517,59	630 517,59	630 517,59	0,00	630 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	705 517,59	584 517,59	584 517,59	0,00	584 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 517,59	614 517,59	614 517,59	0,00	614 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 197,92	76 197,92	76 197,92	0,00	76 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 197,92	106 197,92	106 197,92	0,00	106 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 221 464,93	1 038 649,41	1 038 649,41	0,00	1 038 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 815,52	10 182 815,52	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	473 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 320,62	473 320,62	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 694 785,55	1 038 649,41	1 038 649,41	0,00	1 038 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 136,14	10 656 136,14	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 114 026,93	931 211,41	931 211,41	0,00	931 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 815,52	10 182 815,52	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	473 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 320,62	473 320,62	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 587 347,55	931 211,41	931 211,41	0,00	931 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 136,14	10 656 136,14	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 182 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 815,52	10 182 815,52	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	473 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 320,62	473 320,62	0,00	0,00	0,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	10 656 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 136,14	10 656 136,14	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	661 566,81	181 773,00	181 773,00	0,00	181 773,00	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
				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	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	671 566,81	191 773,00	191 773,00	0,00	191 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	479 793,81	479 793,81	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	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	
4260			Zakup energii	po zmianach	667 566,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,81	479 793,81	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	486 000,00	373 700,00	341 700,00	136 200,00	205 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	486 000,00	373 700,00	341 700,00	136 200,00	205 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	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	1 272,20	1 272,20	1 272,20	0,00	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	487 272,20	374 972,20	342 972,20	136 200,00	206 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	390 700,00	290 700,00	258 700,00	136 200,00	122 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 272,20	1 272,20	1 272,20	0,00	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	391 972,20	291 972,20	259 972,20	136 200,00	123 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	692,20	692,20	692,20	0,00	692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	49 454 467,39	29 137 939,04	25 896 810,09	17 452 072,61	8 444 737,48	871 000,00	1 479 912,00	730 216,95	0,00	160 000,00	20 316 528,35	20 316 528,35	2 031 679,63	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	514 592,82	41 272,20	41 272,20	0,00	41 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 320,62	473 320,62	0,00	0,00			
				po zmianach	49 969 060,21	29 179 211,24	25 938 082,29	17 452 072,61	8 486 009,68	871 000,00	1 479 912,00	730 216,95	0,00	160 000,00	20 789 848,97	20 789 848,97	2 031 679,63	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	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	wydatki 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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	9 827 334,88	9 827 334,88	2 186 880,88	250 714,82	1 936 166,06	0,00	7 640 454,00	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	
					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	

	po zmianach	9 827 334,88	9 827 334,88	2 186 880,88	250 714,82	1 936 166,06	0,00	7 640 454,00	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:			7 343 157,65
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	3 321 245,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	710 241,69
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Splaty 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

5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn(Grabowski-Cwalina)	01043	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			121 000		121 000	10 000				111 000	121 000
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050	629 760	14 760	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 Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	536 354,71	3 754,71	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	495 930	14 730	481 200	2 480		288 720	190 000		481 200
7	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w miejscowości Borkowo	60016	6050	133 984,50	12 484,50	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	5 857 170,12	43 849,50	5 813 320,62	1 776 320,62		4 037 000			5 813320,62
9	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) - (utwardzenie)	60016	6050	44 777,50	19 777,50	25 000				25 000		25 000
10	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B - (utwardzenie)	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
11	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B - (utwardzenie)	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 Kozioł	60016	6050	127 221,20	97 221,20	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 Kielcze	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	29 105	9 105	20 000				20 000		20 000
	Razem			10 645 257,57	283 936,95	10 361 320,62	2 257 022,57	200 069,05	6 139 229	1 765 000		10 361 320,62
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 Zabielu	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					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	6 544 654	44 654	6 500 000	149 827,36	500 172,64	5 850 000			6 500 000
	Razem			6 544 654	44 654	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	51 638	8 118	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	164 328	19 188	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			240 466	27 306	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	99 250,77	49 250,77	50 000				50 000		50 000
	Razem			99 250,77	49 250,77	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	27 050,64	13 144,45	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	60 706,56	45 074,79	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	44 618,81	30 306,60	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	42 614,82	20 024,19	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- (utwardzenie)	60016	6050	46 272,70	29 625,88	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 - (utwardzenie)	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 - (utwardzenie)	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			638 959,70	162 902,05	476 057,65	417 057,65			59 000		476 057,65
	Ogółem			19 867 491	588 507,73	19 278 983,27	2 904 075,49	700 241,69	12 774 666,09	2 900 000		19 278 983,27

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. 60016 § 6090 zwiększono plan dochodów "Polskiego Ładu" o kwotę 37 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 0950 wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 272,20 zł, z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe marki RENAULT nr rej. BKL 16755,
- w dziale 756 dokonano zmiany rozdz. z 75619 § 0270 na rozdz. 75618 § 0270 dotyczącej wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 231,22 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01043 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na pozostałe usługi w związku z renowacją studni głębinowej nr 1 na SUW w Janowie,
- w rozdz. 70005 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 na zakup energii elektrycznej,
- w rozdz. 75412 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 580,00 zł na naprawę samochodu strażackiego oraz w § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 692,20 zł na szkolenia ochotników OSP.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku Przychodów i Rozchodów:

- zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 476 320,62 zł. Plan po zmianach wynosi 3 321 245,93 zł. Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

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 dokonano następującej zmiany:

- w zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)" w 2022 roku plan wydatków na przebudowę i rozbudowę dróg Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki wynosi 5 813 320,62 zł natomiast przebudowa i rozbudowa drogi Zabiele-Czerwone planowana na 2023 r to kwota 5 927 399,38 zł.